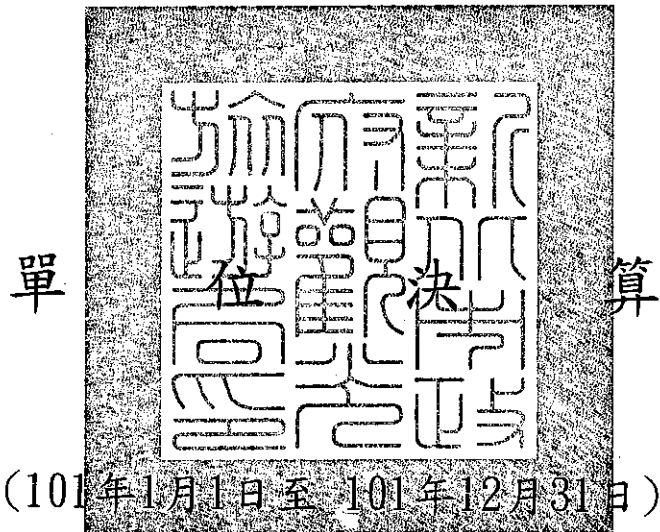


中華民國 101 年度

新北市政府觀光旅遊局



新北市政府觀光旅遊局編製

<翻閱用>

新北市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 101 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-9頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第10-17頁
(二)、歲出機關別決算表	第18-21頁
(三)、歲出政事別決算表	第22-25頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26-29頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30-31頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第32-35頁
(七)、歲入類平衡表	第36頁
(八)、經費類平衡表	第37頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第38-39頁
(二)、歲入類現金出納表	第40頁
(三)、經費類現金出納表	第41-43頁
(四)、歲入納庫數明細表	第44頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第45-46頁
(六)、歲出人事費明細表	第48-49頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第50-51頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第52-61頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第62-125頁
(十)、應付歲出款明細表	第126頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第127頁
(十二)、財產目錄	第128-129頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第130-131頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第132-134頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第136-149頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第150-154頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第155頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第156-157頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第158-159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	無
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第160-161頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	無

新北市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 101 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	無
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第162-167頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(九)、出國計畫執行情形報告表	第168-169頁
(十)、對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(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	無
(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170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：

為便於民眾查詢新北市境內豐富多元的觀光資源，網站於今年度進行改版，不僅以多國語言版本(中、英、日、韓)呈現，且配合新北市境內相關活動，發布市內最新活動訊息。此外，結合 Google 地圖以圖形化介面呈現店家之地理資訊，同時配合 QR code 服務，提供民眾最新、最便捷之觀光資源查詢服務。

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. 辦理觀光論壇、旅遊短片拍攝、CF 託播宣傳：

邀集產、官、學界舉行觀光諮詢委員會及觀光論壇，提供相關建言作為後續施政參考與方針；拍攝平溪天燈節、大台北都會公園、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。

4. 新北市旅館、民宿服務品質評鑑計畫：

101 年度「優良旅館評選計畫」以本市合法旅館為對象，選出 3 家特優及 11 家優等旅館；「魅力民宿評選計畫」由本市合法民宿中評選出 6 家魅力民宿，並藉由舉辦「新北市旅館民宿行銷推廣活動-2012 在臺留學生玩宿新北市」，徵求來自 12 個國家 20 名在臺留學生進行新北市旅遊住宿體驗，安排入住本市 100 年獲選之優良旅館及魅力民宿共計 40 家，體驗行程及作品並上網公開於活動網頁及同學個人部落格，活動官網共吸引 4 萬多人次上網點閱欣賞。

5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓：

旅館部分：101 年度辦理 3 場次旅館業「新北市旅館業從業人員輔導及實務訓練」，針對旅館業房務管理、稅捐講習、旅館業自主管理計畫等予以輔導說明，並帶領旅館從業人員至本市優良旅館進行實地觀摩研習，共計 326 人次參與訓練。

民宿部分：為受理轄內合法登記之民宿，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。此外，101 年度辦理「新北市民宿經營稅捐實務研習與自主管理輔導」教育訓練暨座談會 1 場次，課程安排本府稅捐稽徵處同仁講解地方稅捐(地價稅及房屋稅)實務，並由本局同仁講解民宿自主管理申報推辦宗旨及注意事項；同時邀請本府工務局、衛生局、消防局及體育處同仁，就民宿經營管理實務疑難與應注意事項，和與會民宿經營者進行交流。共計 33 家民宿經營者參加與會。

6. 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，以及綠竹筍節、登山健行節、多樣天燈觀光推展活動、溫泉旅遊節等地方

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。

7. 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，101 年度總計編印 109 萬 3,000 份文宣品；為帶領國內外民眾，體驗不同面貌之新北市風情，101 年度編印【轉身，新北小旅行】旅遊書，總計編印 5000 本(含英、日、簡中及繁中)，並帶領民眾實際走訪書中五條小旅行路線，感受不一樣的新北風情；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。

8. 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。101 年總計參加 2 場國內旅展，吸引 44 萬觀展人次，發送 3 萬份文宣品。國外旅展部分，101 年參加韓國(首爾)國際旅展、香港旅展、新加坡秋季旅展及東京世界旅遊博覽會外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區上海、廈門等城市行銷推廣，總計吸引 56 萬觀展人次，發送 3 萬 8,926 份文宣品。

9. 旅遊服務中心營運管理：

為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，讓所有遊客能即時獲得詳盡的新北市旅遊資訊，業於 101 年 2 月、5 月、7 月、10 月及 11 月辦理旅服人員教育訓練及導覽等課程，共計已培訓 108 人次之服務人員。另按季完成年度定期考核事宜及針對老舊之設備進行維修與汰換。本案獲 101 年度旅客、旅服及遊客中心評比督導團體及個別獎第 3 名之殊榮。

10. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫：

舉辦水漾碧潭、月月放天燈、烏來福山獵人體驗趣等風景區體驗及藝文活動，印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。

11. 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(101 年瑞芳觀光設施整建工程、101 年碧潭觀光設施整建工程、烏來大羅蘭溪賞魚步道)、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。

12. 登山步道整建及觀光指標系統建置計畫：

依 100 年完成「新北市登山步道及觀光指標系統 10 年整體規劃」，自 101 年度起分 10 年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。

13. 瑞芳猴硐及濱海地區週邊環境改善計畫：

隨著瑞芳猴硐煤礦博物園區及週邊設施之建設，加上光復里愛貓人士之造訪，猴硐成為新興景點，為使造訪遊客有更好觀光品質，並擴展瑞芳地區觀光效益，就本地區進行環境改善及整備，本計畫已完成猴硐煤礦博物園區週邊環境改善工程、猴硐貓村環境改善及濱海蝙蝠洞週邊環境改善等工程，可望提升本區光遊憩品質。

14. 觀光景點改善計畫：

為強化地方觀光，針對觀光地區環境進行改善，本計畫已改善完成瑞芳、坪林、汐止及三峽區觀光景點設施，提供優質之旅遊環境，吸引遊客至本市旅遊。

15. 烏來溫泉共同管線測試維護計畫：

全面就烏來溫泉共同管線進行測試及維護，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。

16. 興建菁桐天燈觀光分駐所：

持續推動開發新北市觀光潛力景點，規劃於平溪區菁桐興建天燈觀光分駐所，除可提供在地治安維護、補足遊客所需公共設施外，並可呼應菁桐地區之悠久人文歷史與礦業文化，強化本地區觀光效益與價值。

17. 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 101 年 12 月底完成拆除 112 面老舊告示牌、更新 67 面告示牌。

(二) 施政計畫分項說明

業務計畫	工作計畫	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
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	觀光企劃策略推展 1. 觀光旅遊網站之改版及維護。 2. 舉辦觀光產業研討、論壇 3. 拍攝形象及宣傳廣告	1. 辦理「101 年新北市政府觀光旅遊局網頁改版建置案」。 2. 今年度共舉辦兩場觀光諮詢委員會及觀光論壇，邀請各界人士提供建言，作為日後施政之參考及規劃方向。 3. 拍攝大台北都會公園、耶誕及天燈等形象宣傳廣告。	已完成。 已完成。 已完成。	
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 推動各項觀光工程。	1. 辦理猴硐車站跨越陸橋施工影像紀錄委託專業服務。	陸橋工程施工中，預計 102 年 2 月完工。	加強督導工程執行進度。
觀光旅遊推展	觀光旅遊推展	觀光管理 1. 旅館業及民宿管理。	1. 依據發展觀光條例規定落實旅館業	已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 101 年度

及管理	及管理	2. 提升旅館、民宿業經營管理上之專業職能與經營安全。	及民宿管理，100 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. 旅館業：「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；辦理 3 場次旅館業「新北市旅館業從業人員輔導及實務訓練」；另撥款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：撥款補助新北市民宿發展協會舉辦「新北市南澳花蓮低碳永續旅宿經營深度研習計畫」案。	已完成。	
		3. 提升旅館業、民宿、溫泉業及旅行業等觀光產業經營能力及服務品質。	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」、「新北市旅宿行銷推廣活動-在臺留學生玩宿新北市」。	已完成。	
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	旅遊行銷業務 1. 辦理地方產業及特色活動。 2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。 3. 辦理國內外旅展觀光宣傳活動。 4. 推動網路社群、平面、電子媒體宣傳	1. 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、登山健行節、綠竹筍節、溫泉旅遊節、多樣天燈推展活動及歡樂耶誕城等活動，推動地方觀光。 2-1 編印「轉身，新北小旅行」旅遊書(英、日、繁、簡)合計 5,000 本。 2-2 編印「美麗在唱歌-新北市旅人筆記」(日韓導覽手冊)1 萬份、印製新北市觀光導覽地圖-新北就醫玩 Map(正簡英日)、追星等四款主題之旅摺頁、(正英日)、舊版 29 區導覽摺頁、新版 29 區 19 款導覽(正英日)摺頁等合計 109 萬 3,000 份。 3. 參加「2012 臺北春季旅展」、「臺北國際旅展」2 場國內旅展；參加「韓國國際旅展」、「香港旅展」、「新加坡秋季旅展」、「東京世界旅遊博覽會」、「海峽博覽會(廈門)」及「上海世界旅遊資源博覽會」及 6 場國外旅展，有效提升觀光意象能見度。 4-1 藉由「新北旅客」粉絲團，迅速即時提供新北市相關活動資訊，亦提供民眾交流意見之平台。 4-2 藉由平面報章雜誌，及全國性電子	新北市歡樂耶誕城部份燈飾延長至 2/24(全案預計 3/31 辦理完畢)。 已完成。 已完成。 已完成。	儘速完成。 儘速完成。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 101 年度

			媒體宣傳管道，使民眾能即時掌握便利且周全之活動訊息，加強本市友善旅遊城市形象宣傳。	完畢。	
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	風景區管理 1. 風景特定區內遊樂設施推動及管理。 2. 風景區及各服務站業務推展及管理。	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。 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。 已完成。	
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. 瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程。 2. 新北市觀光景點開發及周邊公共設施修繕工程 3. 菁桐觀光天燈分駐所興建工程 4. 登山步道及觀光指標整建修繕工程 5. 烏來共同管線緊急零星修繕工程 6. 風景區公共設施整建及修繕工程	1-1 猴硐跨越人行陸橋工程 1-2 猴硐煤礦博物園區環境改善工程 1-3 猴硐貓村環境改善工程 1-4 蝙蝠洞環境改善工程 2-1 新北市 101 年觀光景點改善工程 2-2 展演藝廊週遭零星工程及展演藝廊小辦公室修繕工程 3. 觀光天燈分駐所興建工程及 LED 系統建置整合工程 4-1 登山步道整建第一期工程 4-2 登山步道整建第二期工程 4-3 新北市林口區老公崎登山步道整建工程 4-4 區公所代辦觀光工程(三芝區橫山里賞桐步道工程、石門區青山瀑布斷橋修復工程、土城承天禪寺步道沉陷修復工程、三峽鳶山銅鐘週邊設施改善工程、烏來區加九寮步道修繕評估改善工程尚在可行性報告書、樹林區步道油漆工程及雙溪區魚行里內厝區域河岸景觀改造工程計畫等) 5. 共同管線進行系統測試，相關未臻完善設備改善工程。 6. 辦理新北市政府 101 年瑞芳觀光設施整建工程、101 年碧潭觀光設施整建工程、烏來大羅蘭溪賞魚步道。 7. 迄 101 年 12 月底完成拆除 112 面老	目前施工中，預計 102 年 2 月完工。 已完成。 辦理驗收中。 已完成。 已完成。 於 101 年 11 月開工，施工中。預計 102 年 7 月完工。 已完成。 辦理驗收中。 辦理驗收中。 辦理驗收中。 除三芝區橫山里賞桐步道工程及三峽鳶山銅鐘週邊設施改善工程外，其餘皆已完成。 辦理驗收中。 已完成。 已完成。	加強督導工程執行進度。 儘速完成驗收結算作業。

		7. 水域遊憩活動區域告示牌及設施工程	舊告示牌、更新 67 面告示牌。		
一般建築及設備	建築及設備	1. 「新北市猴硐煤礦博物園區土地及建築物」協議價購。 2. 購置辦公設備及事務設備。	1. 為推動風景特定區觀光發展，辦理取得土地與建築物所有權。 2. 購置十分管理站背負式吹葉機、電子防潮箱、光碟對拷機等。	已完成。 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	未結清數(應收數)	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及息金	8,437,128	0	2,623,306	5,813,822	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。
上級政府補助收入	92,600,000	1,189,321	91,410,679	0	交通部觀光局補助款，執行工程其預算與實際結算差異數。	

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
罰金罰鍰及息金	12,490,000	9,860,974	3,090,000	12,950,974	103.69%		
賠償收入	1,200,000	2,116,675	0	2,116,675	176.39%	依契約之規定，各項採購案因執行逾期等產生之罰款，實際發生違約情況較預期多。	嗣後嚴實編列預算。
行政規費收入	48,000	51,000	0	51,000	106.25%	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	398,000	234,984	0	234,984	59.04%	主要係 1. 碧潭場地申請件數減少，致收入較預期減少。 2. 民宿申請案件較預期少。	嗣後嚴實編列預算。

財產孳息	10,457,000	10,863,882	0	10,863,882	103.89%		
廢舊物資售價	24,000	15,311	0	15,311	63.8%	廢舊物資出售收入較預期減少。	嗣後嚴實編列預算。
上級政府補助收入	2,200,000	9,474,723	0	9,474,723	430.67%	主要係積極爭取交通部觀光局補助款，致「2012 新北市平溪天燈節活動」超收 80 萬元、「101 登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」超收 668 萬元。	嗣後儘量於編列預算前爭取到補助公文。
捐獻收入	0	6,000,000	0	6,000,000		積極爭取台電股份有限公司補助辦理平溪天燈節及貢寮國際海洋音樂祭經費。	嗣後儘量於編列預算前爭取到補助公文。
雜項收入	1,000,000	3,438,414	0	3,438,414	343.84%	主要係超收「野柳地質公園委託經營 OT 案」100 年度營運權利金及收回以前年度歲出經費等。	嗣後嚴實編列預算。

(二) 歲出部分

1. 以前年度

科目名稱	以前年度轉入數	減免註銷數	實現數	未結清數(應付數)	差異原因	因應改善措施
觀光旅遊推展及管理(經常門)	12,637,250	0	11,634,250	1,003,000		依計畫儘速辦理。
觀光旅遊推展及管理(資本門)	184,936,871	20,558,093	77,359,173	87,019,605		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	差異原因	因應改善措施
行政管理	104,044,000	95,665,437	0	0	95,665,437	91.95%		
觀光旅遊推展及管理(經常門)	242,134,000	193,297,840	19,116,609	0	212,414,449	87.73%		

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 101 年度

第一預備金	1,000,000					0	
觀光旅遊推 展及管理 (資本門)	146,500,000	87,209,550	39,680,925	6,610,157	133,500,632	91.13%	
建築及設備	5,100,000	5,099,400			5,099,400	99.99%	

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	8,903,822	8,437,128	466,694	包含 97、98、99、100 及 101 年度罰金罰鍰各為 2,197,122 元、1,660,891 元、1,065,979 元、889,830 元及 3,090,000 元，保留原因：廢績催繳或移送法院強制執行中。
應收歲入保留款	0	92,600,000	-92,600,000	
應納庫款	8,903,822	101,037,128	-92,133,306	包含 97、98、99、100 及 101 年度罰金罰鍰各為 2,197,122 元、1,660,891 元、1,065,979 元、889,830 元及 3,090,000 元，保留原因：廢績催繳或移送法院強制執行中。

(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	43,207,773	48,940,150	-5,732,377	包含保管款、代收款及代辦經費餘額。
保留庫款	149,092,112	179,271,810	-30,179,698	計畫執行中或工程施工中尚未完成。
預付費用	4,338,184	20,449,238	-16,111,054	預付 101 年委託土城區天禪寺朝山步道計邊坡整修工程」等，區公所尚未檢據核銷或「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所 LED 系統建置整合工程」30% 契約預付款等。
預付費用-墊付款	16,189,366	1,994,444	14,194,922	101 年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」等中央補助案，預算尚未成立，市庫先行墊付，俟預算完成法定程序後轉正。
押金	59,180	76,818	-17,638	租用新店、板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金。
保管有價證券	14,184,589	13,063,544	1,121,045	包含保證金、差額、履約、保固保證等定存單，主要是因未達履約、保固期限或廠商尚未檢據請款，故未退還。
保管款	40,035,823	37,676,416	2,359,407	包含保證金、差額、履約、保固保證金等，主要是因未達履約完成、保固期限或廠商尚未檢據請款，故未退還。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 101 年度

應付保管有價證券	14,184,589	13,063,544	1,121,045	包含保證金、差額、履約、保固保證等定存單，主要是因未達履約完成、保固期限或廠商尚未檢據請款，故未退還。
代收款	2,901,532	6,524,005	-3,622,473	包含勞、健保費、勞工退休金等，尚須與勞保局、健保局核對差異後清結。
代辦經費	270,418	4,739,729	-4,469,311	係代辦中央及其他單位計畫經費等，因計畫尚未結案，廢績清結中。
應付歲出款	66,009,919	95,233,244	-29,223,325	計畫執行中或工程施工中廢績保留，尚未完成。
應付歲出保留款	87,420,377	102,340,877	-14,920,500	用地徵收計畫或工程專案保留俾廢績執行，尚未完成。
預領經費	16,189,366	1,994,444	14,194,922	預算尚未成立，市庫先行墊付，中央補助案墊付款，俟預算完成法定程序後轉正。
經費賸餘-待納庫部分	0	2,146,927	-2,146,927	經費賸餘-待納庫部分已清理。
經費賸餘-押金部分	59,180	76,818	-17,638	租用新店、板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金。

經常門

全 4 頁第 1 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)
				經常門總計	27,817,000	0	27,817,000
				經常門合計	27,817,000	0	27,817,000
03				罰款及賠償收入	13,690,000	0	13,690,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	13,690,000	0	13,690,000
		01		罰金罰鍰及怠金	12,490,000	0	12,490,000
			07	罰金罰鍰	12,490,000	0	12,490,000
			03	賠償收入	1,200,000	0	1,200,000
			03	一般賠償收入	1,200,000	0	1,200,000
04				規費收入	446,000	0	446,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	446,000	0	446,000
		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	398,000	0	398,000
			05	場地設施使用費	200,000	0	200,000
			06	資料使用費	198,000	0	198,000

觀光旅遊局
別決算表
國101年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 1 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)			
42,412,868	3,090,000	0	45,502,868	17,685,868	163.58	
42,412,868	3,090,000	0	45,502,868	17,685,868	163.58	
11,977,649	3,090,000	0	15,067,649	1,377,649	110.06	
11,977,649	3,090,000	0	15,067,649	1,377,649	110.06	
9,860,974	3,090,000	0	12,950,974	460,974	103.69	
9,860,974	3,090,000	0	12,950,974	460,974	103.69	
2,116,675	0	0	2,116,675	916,675	176.39	
2,116,675	0	0	2,116,675	916,675	176.39	
285,984	0	0	285,984	-160,016	64.12	
285,984	0	0	285,984	-160,016	64.12	
51,000	0	0	51,000	3,000	106.25	
51,000	0	0	51,000	3,000	106.25	
234,984	0	0	234,984	-163,016	59.04	
65,000	0	0	65,000	-135,000	32.5	
169,984	0	0	169,984	-28,016	85.85	

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)
06				財產收入	10,481,000	0	10,481,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	10,481,000	0	10,481,000
		01		財產孳息	10,457,000	0	10,457,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	10,457,000	0	10,457,000
			05	租金收入	0	0	0
			06	廢舊物資售價	24,000	0	24,000
			01	廢舊物資售價	24,000	0	24,000
08				補助及協助收入	2,200,000	0	2,200,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	2,200,000	0	2,200,000
		01		上級政府補助收入	2,200,000	0	2,200,000
			02	計畫型補助收入	2,200,000	0	2,200,000
09				捐獻及贈與收入	0	0	0
	21001			新北市政府觀光旅遊局	0	0	0
		01		捐獻收入	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)			
10,879,193	0	0	10,879,193	398,193	103.8	
10,879,193	0	0	10,879,193	398,193	103.8	
10,863,882	0	0	10,863,882	406,882	103.89	
435	0	0	435	435	-	
6,133,549	0	0	6,133,549	-4,323,451	58.65	
4,729,898	0	0	4,729,898	4,729,898	-	
15,311	0	0	15,311	-8,689	63.8	
15,311	0	0	15,311	-8,689	63.8	
9,474,723	0	0	9,474,723	7,274,723	430.67	
9,474,723	0	0	9,474,723	7,274,723	430.67	
9,474,723	0	0	9,474,723	7,274,723	430.67	
9,474,723	0	0	9,474,723	7,274,723	430.67	
6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	-	
6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	-	
6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	-	

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	0	0	0
11				其他收入	1,000,000	0	1,000,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	1,000,000	0	1,000,000
		06		雜項收入	1,000,000	0	1,000,000
			01	其他雜項收入	1,000,000	0	1,000,000
			03	收回以前年度歲出	0	0	0

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	-	
3,795,319	0	0	3,795,319	2,795,319	379.53	
3,795,319	0	0	3,795,319	2,795,319	379.53	
3,795,319	0	0	3,795,319	2,795,319	379.53	
3,438,414	0	0	3,438,414	2,438,414	343.84	
356,905	0	0	356,905	356,905	-	

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	調整待選準備		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				合計	506,569,891	0	0	0	0	506,569,891
21				新北市政府觀光旅遊局主管	498,778,000	0	0	0	0	498,778,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	498,778,000	0	0	0	0	498,778,000
				經常門小計	347,178,000	0	0	0	0	347,178,000
				資本門小計	151,600,000	0	0	0	0	151,600,000
		01		一般行政	104,044,000	0	0	0	0	104,044,000
			01	行政管理	104,044,000	0	0	0	0	104,044,000
				人事費	95,985,000	0	0	0	0	95,985,000
				業務費	8,023,000	0	0	0	0	8,023,000
				獎補助費	36,000	0	0	0	0	36,000
		03		觀光旅遊推展及管理	242,134,000	0	0	0	0	242,134,000
			03	觀光旅遊推展及管理	242,134,000	0	0	0	0	242,134,000
				人事費	2,368,000	0	0	0	0	2,368,000
				業務費	236,766,000	0	0	0	0	236,766,000
				獎補助費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
		03		觀光旅遊推展及管理	146,500,000	0	0	0	0	146,500,000
			03	觀光旅遊推展及管理	146,500,000	0	0	0	0	146,500,000
				*設備及投資	146,500,000	0	0	0	0	146,500,000
		04		一般建築及設備	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
			01	建築及設備	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
				*設備及投資	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
		08		第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	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					
389,064,118	4,183,169	58,797,534	0	6,610,157	454,471,809	-52,098,082	89.72	0	
	54,614,365		6,610,157						
381,272,227	4,183,169	58,797,534	0	6,610,157	446,679,918	-52,098,082	89.55	0	
	54,614,365		6,610,157						
381,272,227	4,183,169	58,797,534	0	6,610,157	446,679,918	-52,098,082	89.55	0	
	54,614,365		6,610,157						
288,963,277	0	19,116,609	0	0	308,079,886	-39,098,114	88.74	0	
	19,116,609								
92,308,950	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	138,600,032	-12,999,968	91.42	0	
	35,497,756		6,610,157						
95,665,437	0	0	0	0	95,665,437	-8,378,563	91.95	0	
	0								
95,665,437	0	0	0	0	95,665,437	-8,378,563	91.95	0	
	0								
87,631,678	0	0	0	0	87,631,678	-8,353,322	91.30	0	
	0								
8,017,759	0	0	0	0	8,017,759	-5,241	99.93	0	
	0								
16,000	0	0	0	0	16,000	-20,000	44.44	0	
	0								
193,297,840	0	19,116,609	0	0	212,414,449	-29,719,551	87.73	0	
	19,116,609								
193,297,840	0	19,116,609	0	0	212,414,449	-29,719,551	87.73	0	
	19,116,609								
2,200,677	0	0	0	0	2,200,677	-167,323	92.93	0	
	0								
189,477,094	0	19,116,609	0	0	208,593,703	-28,172,297	88.10	0	
	19,116,609								
1,620,069	0	0	0	0	1,620,069	-1,379,931	54.00	0	
	0								
87,209,550	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	133,500,632	-12,999,368	91.13	0	
	35,497,756		6,610,157						
87,209,550	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	133,500,632	-12,999,368	91.13	0	
	35,497,756		6,610,157						
87,209,550	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	133,500,632	-12,999,368	91.13	0	
	35,497,756		6,610,157						
5,099,400	0	0	0	0	5,099,400	-600	99.99	0	
	0								
5,099,400	0	0	0	0	5,099,400	-600	99.99	0	
	0								
5,099,400	0	0	0	0	5,099,400	-600	99.99	0	
	0								
0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0	

經費門併計

全2頁 第2頁之一

新北市政府

歲出機關

中華民國

觀光旅遊局

別決算表

101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第2頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待退準備		
			01	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
				預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
43				統籌支撥科目	7,791,891	0	0	0	0	7,791,891
43900				統籌支撥科目	7,791,891	0	0	0	0	7,791,891
				經常門小計	7,791,891	0	0	0	0	7,791,891
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
			01	公務人員退休給付	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
				人事費	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
			03	公教人員各項補助	467,665	0	0	0	0	467,665
			01	公教人員各項補助	467,665	0	0	0	0	467,665
				人事費	467,665	0	0	0	0	467,665

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						
0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
7,791,891	0	0	0	0	7,791,891	0	100.00	0	
7,791,891	0	0	0	0	7,791,891	0	100.00	0	
7,791,891	0	0	0	0	7,791,891	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7,324,226	0	0	0	0	7,324,226	0	100.00	0	
7,324,226	0	0	0	0	7,324,226	0	100.00	0	
7,324,226	0	0	0	0	7,324,226	0	100.00	0	
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

新北市政府 觀光旅遊局
歲出政事 別決算表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第1頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算增減數			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								
				經費門總計	506,569,891	0	0	0	0	506,569,891
				經常門合計	354,969,891	0	0	0	0	354,969,891
11				其他經濟服務支出	347,178,000	0	0	0	0	347,178,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	347,178,000	0	0	0	0	347,178,000
		01		一般行政	104,044,000	0	0	0	0	104,044,000
			01	行政管理	104,044,000	0	0	0	0	104,044,000
			03	觀光旅遊推展及管理	242,134,000	0	0	0	0	242,134,000
				觀光旅遊推展及管理	242,134,000	0	0	0	0	242,134,000
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
				第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
19				退休撫卹給付支出	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
	43900			統籌支撥科目	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
			01	公務人員退休給付	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
				公務人員退休給付	7,324,226	0	0	0	0	7,324,226
28				其他支出	467,665	0	0	0	0	467,665
	43900			統籌支撥科目	467,665	0	0	0	0	467,665
			03	公教人員各項補助	467,665	0	0	0	0	467,665
				公教人員各項補助	467,665	0	0	0	0	467,665

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 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
389,084,118	4,183,189	58,797,534	0	6,610,157	454,471,809	-52,098,082	88.72	0	
	54,614,365								
296,755,168	0	19,116,609	0	0	315,871,777	-39,098,114	88.99	0	
	19,116,609								
288,963,277	0	19,116,609	0	0	308,079,886	-39,098,114	88.74	0	
	19,116,609								
288,963,277	0	19,116,609	0	0	308,079,886	-39,098,114	88.74	0	
	19,116,609								
95,665,437	0	0	0	0	95,665,437	-8,378,563	91.95	0	
	0								
95,665,437	0	0	0	0	95,665,437	-8,378,563	91.95	0	
	0								
193,297,840	0	19,116,609	0	0	212,414,449	-29,719,551	87.73	0	
	19,116,609								
193,297,840	0	19,116,609	0	0	212,414,449	-29,719,551	87.73	0	
	19,116,609								
0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
	0								
0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
	0								
7,324,226	0	0	0	0	7,324,226	0	100.00	0	
	0								
7,324,226	0	0	0	0	7,324,226	0	100.00	0	
	0								
7,324,226	0	0	0	0	7,324,226	0	100.00	0	
	0								
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	
	0								
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	
	0								
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	
	0								
467,665	0	0	0	0	467,665	0	100.00	0	
	0								

資本門

全2頁 第2頁之一

新北市政府 觀光旅遊局
歲出政事 別決算表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第2頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)
						預算			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	151,600,000	0	0	0	0	151,600,000
11				其他經濟服務支出	151,600,000	0	0	0	0	151,600,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	151,600,000	0	0	0	0	151,600,000
		03		觀光旅遊推展及管理	146,500,000	0	0	0	0	146,500,000
			03	觀光旅遊推展及管理	146,500,000	0	0	0	0	146,500,000
			04	一般建築及設備	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
			01	建築及設備	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000

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						
92,308,950	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	138,600,032	-12,999,968	91.42	0	
	35,497,756		6,610,157						
92,308,950	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	138,600,032	-12,999,968	91.42	0	
	35,497,756		6,610,157						
92,308,950	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	138,600,032	-12,999,968	91.42	0	
	35,497,756		6,610,157						
87,209,550	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	133,500,632	-12,999,368	91.13	0	
	35,497,756		6,610,157						
87,209,550	4,183,169	39,680,925	0	6,610,157	133,500,632	-12,999,368	91.13	0	
	35,497,756		6,610,157						
5,099,400	0	0	0	0	5,099,400	-600	99.99	0	
	0		0						
5,099,400	0	0	0	0	5,099,400	-600	99.99	0	
	0		0						

經常門

全2頁 第1頁之一

新北市政府 觀光旅遊局
以前年度歲入來源別轉入數決算表
中華民國 101年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經費門總計	8,437,128	92,600,000	0	1,189,321
					經常門合計	8,437,128	92,600,000	0	1,189,321
097					097年度小計	2,347,122	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	2,347,122	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,347,122	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	2,347,122	0	0	0
				07	罰金罰鍰	2,347,122	0	0	0
098					098年度小計	2,344,027	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	2,344,027	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,344,027	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	2,344,027	0	0	0
				07	罰金罰鍰	2,344,027	0	0	0
099					099年度小計	1,365,979	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	1,365,979	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	1,365,979	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	1,365,979	0	0	0
				07	罰金罰鍰	1,365,979	0	0	0
100					100年度小計	2,380,000	92,600,000	0	1,189,321
	03				罰款及賠償收入	2,380,000	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,380,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	2,380,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	2,380,000	0	0	0

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	
2,623,306	91,410,679	0	0	5,813,822	0	
2,623,306	91,410,679	0	0	5,813,822	0	
150,000	0	0	0	2,197,122	0	
150,000	0	0	0	2,197,122	0	
150,000	0	0	0	2,197,122	0	
150,000	0	0	0	2,197,122	0	
150,000	0	0	0	2,197,122	0	
683,136	0	0	0	1,660,891	0	
683,136	0	0	0	1,660,891	0	
683,136	0	0	0	1,660,891	0	
683,136	0	0	0	1,660,891	0	
683,136	0	0	0	1,660,891	0	
300,000	0	0	0	1,065,979	0	
300,000	0	0	0	1,065,979	0	
300,000	0	0	0	1,065,979	0	
300,000	0	0	0	1,065,979	0	
300,000	0	0	0	1,065,979	0	
1,490,170	91,410,679	0	0	889,830	0	
1,490,170	91,410,679	0	0	889,830	0	
1,490,170	91,410,679	0	0	889,830	0	
1,490,170	91,410,679	0	0	889,830	0	
1,490,170	91,410,679	0	0	889,830	0	

經費門併列

全1頁 第1頁之一

新北市政府觀光旅遊局
以前年度歲出機關別轉入數決算表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

年度別	科 目 節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
					總計	95,233,244	102,340,877	10,852,093	9,706,000	77,590,426	11,402,997	421,660	-421,660	7,212,385	80,810,220	
097					097年度小計	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
098					098年度小計	3,671,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	3,381,533	73,995,966	
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	3,671,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	3,381,533	73,995,966	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	3,671,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	3,381,533	73,995,966	
			03		觀光旅遊推展及管理	3,671,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	3,381,533	73,995,966	
			03		觀光旅遊推展及管理	3,671,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	3,381,533	73,995,966	
099					099年度小計	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706,000	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706,000	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706,000	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706,000	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706,000	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
100					100年度小計	54,527,104	23,540,911	3,295,745	5,000,000	47,869,042	11,304,997	421,660	-421,660	3,783,977	6,814,254	
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	54,527,104	23,540,911	3,295,745	5,000,000	47,869,042	11,304,997	421,660	-421,660	3,783,977	6,814,254	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	54,527,104	23,540,911	3,295,745	5,000,000	47,869,042	11,304,997	421,660	-421,660	3,783,977	6,814,254	
			03		觀光旅遊推展及管理	54,527,104	23,540,911	3,295,745	5,000,000	47,869,042	11,304,997	421,660	-421,660	3,783,977	6,814,254	
			03		觀光旅遊推展及管理	54,527,104	23,540,911	3,295,745	5,000,000	47,869,042	11,304,997	421,660	-421,660	3,783,977	6,814,254	

新北市政府觀光旅遊局

以前年度歲出事項別轉入數決算表

中華民國01年度

單位：新臺幣元

經常門

全2頁 第1頁之一

全2頁 第1頁之二

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
					經費門總計	95,233,244	102,340,877	10,852,093	9,706	77,590,426	11,402,997	421,660	-421,660	7,212,385	80,810,220	
					經常門合計	12,637,250	0	0		11,634,250	0	0	0	1,003,000	0	
098					098年度小計	540,000	0	0		0	0	0	0	540,000	0	
	11				其他經濟服務支出	540,000	0	0		0	0	0	0	540,000	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	540,000	0	0		0	0	0	0	540,000	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	540,000	0	0		0	0	0	0	540,000	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	540,000	0	0		0	0	0	0	540,000	0	
100					100年度小計	12,097,250	0	0		11,634,250	0	0	0	463,000	0	
	11				其他經濟服務支出	12,097,250	0	0		11,634,250	0	0	0	463,000	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	12,097,250	0	0		11,634,250	0	0	0	463,000	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	12,097,250	0	0		11,634,250	0	0	0	463,000	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	12,097,250	0	0		11,634,250	0	0	0	463,000	0	

新北市政府觀光旅遊局
以前年度歲出專別轉入數決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

資本門
全2頁 第2頁之一

全2頁 第2頁之二

年度別	科 目 節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
					資本門合計	82,595,994	102,340,877	10,852,093	9,706	65,956,176	11,402,997	421,660	-421,660	6,209,385	80,810,220	
097					097年度小計	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
	11				其他經濟服務支出	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	2,550,000	0	2,550,000		0	0	0	0	0	0	
098					098年度小計	3,131,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	2,841,533	73,995,966	
	11				其他經濟服務支出	3,131,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	2,841,533	73,995,966	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	3,131,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	2,841,533	73,995,966	
			03		觀光旅遊推展及管理	3,131,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	2,841,533	73,995,966	
			03		觀光旅遊推展及管理	3,131,088	73,995,966	90,000		199,555	0	0	0	2,841,533	73,995,966	
099					099年度小計	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
	11				其他經濟服務支出	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
			03		觀光旅遊推展及管理	34,485,052	4,804,000	4,916,348	4,706	29,521,829	98,000	0	0	46,875	0	
100					100年度小計	42,429,854	23,540,911	3,295,745	5,000	36,234,792	11,304,997	421,660	-421,660	3,320,977	6,814,254	
	11				其他經濟服務支出	42,429,854	23,540,911	3,295,745	5,000	36,234,792	11,304,997	421,660	-421,660	3,320,977	6,814,254	
		27100			新北市政府觀光旅遊局	42,429,854	23,540,911	3,295,745	5,000	36,234,792	11,304,997	421,660	-421,660	3,320,977	6,814,254	
			03		觀光旅遊推展及管理	42,429,854	23,540,911	3,295,745	5,000	36,234,792	11,304,997	421,660	-421,660	3,320,977	6,814,254	
			03		觀光旅遊推展及管理	42,429,854	23,540,911	3,295,745	5,000	36,234,792	11,304,997	421,660	-421,660	3,320,977	6,814,254	

新北市政府觀光旅遊局
歲入類平衡表
中華民國 101 年12月31日

單位：新臺幣
全1頁 第

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	8,903,822.00	應納庫款	8,903,822.00
本年度部分	3,090,000.00		
以前年度部分	5,813,822.00		
合 計	8,903,822.00	合 計	8,903,822.00
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 101 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	43,207,773.00	保管款	40,035,823.00
保留庫款	149,092,112.00	應付保管有價證券	14,184,589.00
本年度部分	61,224,522.00	代收款	2,901,532.00
以前年度部分	87,867,590.00	代辦經費	270,418.00
預付費用	4,338,184.00	應付歲出款	66,009,919.00
預付費用—墊付款	16,189,366.00	本年度部分	58,797,534.00
押金	59,180.00	以前年度部分	7,212,385.00
保管有價證券	14,184,589.00	應付歲出保留款	87,420,377.00
		本年度部分	6,610,157.00
		以前年度部分	80,810,220.00
		預領經費	16,189,366.00
		經費賸餘—押金部分	59,180.00
		本年度部分	2,250.00
		以前年度部分	56,930.00
合 計	227,071,204.00	合 計	227,071,204.00
附註： 保管品 債權憑證	11,431,025.00 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	11,431,025.00 0.00

新北市政府觀光旅遊局
重大計畫預算執行績效分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元;%
全1頁 第1頁之二

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			執行數								執行數占可支用預算數百分比%		執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%	累計執行數占本年度已編列預算數百分比%					
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計	實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
鄧麗君紀念園區興建工程(變更計畫名稱為新北市金山區溫泉旅館暨藝文展覽空間促進民間參與案)	10,000	10,000	10,000	0	10,000	2,100	0	5,000	7,100	2,100	0	5,000	7,100	71	71	廠商招商文件未盡周全，於101年12月19日召開招商說明會及102年1月14日至17日收集地方意見後，尚需辦理修正及審議。本局預計於年2至3月召開工作小組會議及甄審會審議招商文件，並請廠商依會議結論辦理確實修正。		0	30.0	29.0

新北市政府觀光旅遊局
歲入類現金出納表
中華民國 101 年01月01日至101 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			144,035.94
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		42,422,868.00	
110500 應收歲入款		2,613,306.00	
110501 應收歲入保留款		91,410,679.00	
121700 以前年度納庫收回數		7,589,090.00	
收 項 總 計			144,035.94
二、付 項			
(一) 本期支出 30			144,035.94
110900 歲入納庫數		42,422,868.00	
繳付縣庫數	53,281,653.00		
減：縣庫退還數	10,858,785.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		7,589,090.00	
121300 應納庫款		94,023,985.00	
(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			144,035.94

新北市政府觀光旅遊局
經費類現金出納表
中華民國 101 年01月01日至101 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			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			
(二) 本期收入 20			462,936,604.00
221800 預領經費		14,194,922.00	
預領數	16,189,366.00		
減：註銷數	1,994,444.00		
222000 歲出分配數		454,474,059.00	
收入數	505,657,577.00		
減：收(繳)回數	51,183,518.00		
221000 保管款		2,359,407.00	
收入數	36,509,228.00		
減：付還數	34,149,821.00		
221300 代收款		-3,622,473.00	
收入數	36,638,132.00		
減：支付數或退還數	40,260,605.00		
221500 代辦經費		-4,469,311.00	
收入數	20,745,250.00		
減：沖轉數	25,214,561.00		
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			691,148,564.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			498,848,679.00

新北市政府觀光旅遊局
經費類現金出納表

中華民國 101 年01月01日至101 年12月31日

單位：新
全3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		389,064,118.00	
支付數	398,509,686.00		
減：收回或沖轉數	9,445,568.00		
221600 應付歲出款		88,442,519.00	
支付數	89,064,719.00		
減：收回或沖轉數	622,200.00		
221601 應付歲出保留款		21,108,997.00	
支付數	21,108,997.00		
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		-16,111,054.00	
預付數	16,584,833.00		
減：收回或沖轉數	32,695,887.00		
211203 預付費用-墊付款		14,194,922.00	
預付數	16,189,366.00		
減：收回或沖轉數	1,994,444.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數	514,014.00		
減：收回或沖轉數	514,014.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-17,638.00	
支付數	2,250.00		
減：收回數或沖轉數	19,888.00		
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 101 年01月01日至101 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
、付 項			
231100 經費賸餘-押金		19,888.00	
(二) 本期結存 40			192,299,885.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		149,092,112.00	
210100 經費結存-現金			
210200 經費結存-存款			
210107 專戶存款		43,207,773.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			691,148,564.00

新北市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元
全1頁

科目			金額	備註
款	項	目		
		合計	42,412,868	
03		罰款及賠償收入	11,977,649	
	01	罰金罰鍰及息金	9,860,974	
	07	罰金罰鍰	9,860,974	
	03	賠償收入	2,116,675	
	03	一般賠償收入	2,116,675	
04		規費收入	285,984	
	01	行政規費收入	51,000	
	05	證照費	51,000	
	02	使用規費收入	234,984	
	05	場地設施使用費	65,000	
	06	資料使用費	169,984	
06		財產收入	10,879,193	
	01	財產孳息	10,863,882	
	01	利息收入	435	
	04	權利金	6,133,549	
	05	租金收入	4,729,898	
	06	廢舊物資售價	15,311	
	01	廢舊物資售價	15,311	
08		補助及協助收入	9,474,723	
	01	上級政府補助收入	9,474,723	
	02	計畫型補助收入	9,474,723	
09		捐獻及贈與收入	6,000,000	
	01	捐獻收入	6,000,000	
	01	一般捐獻	6,000,000	
11		其他收入	3,795,319	
	06	雜項收入	3,795,319	
	01	其他雜項收入	3,438,414	
	03	收回以前年度歲出	356,905	

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 101年度

單位：新臺幣元

全 2 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	101,037,128	94,033,985	1,189,321	5,813,822	
97				97年度小計	2,347,122	150,000	0	2,197,122	
	03			罰款及賠償收入	2,347,122	150,000	0	2,197,122	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	2,347,122	150,000	0	2,197,122	
			01	罰金罰鍰及息金	2,347,122	150,000	0	2,197,122	
			07	罰金罰鍰	2,347,122	150,000	0	2,197,122	
98				98年度小計	2,344,027	683,136	0	1,660,891	
	03			罰款及賠償收入	2,344,027	683,136	0	1,660,891	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	2,344,027	683,136	0	1,660,891	
			01	罰金罰鍰及息金	2,344,027	683,136	0	1,660,891	
			07	罰金罰鍰	2,344,027	683,136	0	1,660,891	
99				99年度小計	1,365,979	300,000	0	1,065,979	
	03			罰款及賠償收入	1,365,979	300,000	0	1,065,979	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	1,365,979	300,000	0	1,065,979	
			01	罰金罰鍰及息金	1,365,979	300,000	0	1,065,979	
			07	罰金罰鍰	1,365,979	300,000	0	1,065,979	
100				100年度小計	94,980,000	92,900,849	1,189,321	889,830	
	03			罰款及賠償收入	2,380,000	1,490,170	0	889,830	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	2,380,000	1,490,170	0	889,830	
			01	罰金罰鍰及息金	2,380,000	1,490,170	0	889,830	
			07	罰金罰鍰	2,380,000	1,490,170	0	889,830	
	08			補助及協助收入	92,600,000	91,410,679	1,189,321	0	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	92,600,000	91,410,679	1,189,321	0	
			01	上級政府補助收入	92,600,000	91,410,679	1,189,321	0	

新北市觀光旅遊局
歲出人員費明細表
中華民國101年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁之二

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	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	106,144,891	0	1,522,530	59,946,175	1,552,492	2,820	12,727,328	1,613,810	4,104,439	2,303,852	5,240,444	5,791,832	97,624,246	8,520,645
一、本機關預算部分小計	98,353,000	0	1,522,530	59,946,175	1,552,492	2,820	12,727,328	1,146,145	4,104,439	0	220,070	5,791,832	89,832,355	8,520,645
一般行政	95,985,000	0	1,522,530	59,946,175	0	2,820	12,396,779	1,101,245	4,104,439	0	127,658	5,611,508	87,631,678	8,353,322
行政管理	95,985,000	0	1,522,530	59,946,175	0	2,820	12,396,779	1,101,245	4,104,439	0	127,658	5,611,508	87,631,678	8,353,322
觀光旅遊推展及管理	2,368,000	0	0	0	1,552,492		330,549	44,900	0	0	92,412	180,324	2,200,677	167,323
觀光旅遊推展及管理	2,368,000	0	0	0	1,552,492		330,549	44,900	0	0	92,412	180,324	2,200,677	167,323
二、統籌科目部分小計	7,791,891	0	0	0	0		0	467,665	0	2,303,852	5,020,374	0	7,791,891	
公務人員退休給付	7,324,226	0	0	0	0		0	0	0	2,303,852	5,020,374	0	7,324,226	
公務人員退休給付	7,324,226	0	0	0	0		0	0	0	2,303,852	5,020,374	0	7,324,226	
公教人員各項補助	467,665	0	0	0	0		0	467,665	0	0	0	0	467,665	
公教人員各項補助	467,665	0	0	0	0		0	467,665	0	0	0	0	467,665	

附註：
預算員額 民意代表 0名 正式職教員 115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 126名
實際員額 民意代表 0名 正式職教員 96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 107名
臨時人員決算數 6205176元 16名 派遣人員決算數 0元 0名

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途科目分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國101年度

全 1 頁第 1 頁之二

款	項	目	節	科目 名稱	合計	經常支出				資本支出					
						小計	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
				總計	454,471,809	315,871,777	97,624,246	216,611,400	1,636,069	0	138,600,032	0	0	138,600,032	0
21				新北市政府觀光旅遊局主管	446,679,918	308,079,886	89,832,355	216,611,400	1,636,069	0	138,600,032	0	0	138,600,032	0
	21001			新北市政府觀光旅遊局	446,679,918	308,079,886	89,832,355	216,611,400	1,636,069	0	138,600,032	0	0	138,600,032	0
		01		一般行政	95,665,437	95,665,437	87,631,678	8,017,759	16,000	0	0	0	0	0	0
			01	行政管理	95,665,437	95,665,437	87,631,678	8,017,759	16,000	0	0	0	0	0	0
			03	觀光旅遊推展及管理	345,915,081	212,414,449	2,200,677	208,593,723	1,620,069	0	133,500,632	0	0	133,500,632	0
			03	觀光旅遊推展及管理	345,915,081	212,414,449	2,200,677	208,593,723	1,620,069	0	133,500,632	0	0	133,500,632	0
			04	一般建築及設備	5,099,400	0	0	0	0	0	5,099,400	0	0	5,099,400	0
			01	建築及設備	5,099,400	0	0	0	0	0	5,099,400	0	0	5,099,400	0
43				統籌支撥科目	7,791,891	7,791,891	7,791,891	0	0	0	0	0	0	0	0
	43900			統籌支撥科目	7,791,891	7,791,891	7,791,891	0	0	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	7,324,226	7,324,226	7,324,226	0	0	0	0	0	0	0	0
			01	公務人員退休給付	7,324,226	7,324,226	7,324,226	0	0	0	0	0	0	0	0
			03	公教人員各項補助	467,665	467,665	467,665	0	0	0	0	0	0	0	0
			01	公教人員各項補助	467,665	467,665	467,665	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101年12月31日

單位：新臺幣
全 2 頁第 1

摘要	金額	
	小計	合計
合計		8,903,830
97年度小計		2,197,122
經常門		2,197,122
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	2,197,122	
98年度小計		1,660,891
經常門		1,660,891
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	1,660,891	
99年度小計		1,065,979
經常門		1,065,979
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	1,065,979	
100年度小計		889,830

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國101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		889,830
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	889,830	
101年度小計		3,090,000
經常門		3,090,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,090,000	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		
1010101-98.7.20 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	
1010101-96.11.5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	
1010101-96.11.20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	
1010101-96.12.7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	
1010101-98.2.25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	
1010101-97.8.25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	
1010101-97.7.31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	
1010101-97.3.27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	
1010101-97.1.28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	
1010101-99.3.18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101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
1010101-98.10.5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	
1010101-99.5.19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	
1010101-99.7.16北執平097年發罰執字第00090154號烏來溫泉風情畫有限公司周啟9萬元 95.08.17至105.09.18 #38661	1.00	
1010101-99.9.15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	
1010101-99.10.26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	
1010101-99.10.20北執義097年發罰執專字第00015798號嘉福建設股份有限公司蔡賢棟 402,509元 95.10.01至105.09.30 #40198	1.00	
1010101-99.11.26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	
1010101-99.12.01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	
1010101-99.12.27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	
1010101-100.1.14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	
1010101-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101年12月31日

單位：新臺幣

全 3 頁第 3

摘要	金額	
	小計	合計
1010101-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45612)	1.00	
1010101-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45613)	1.00	
1010101-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45611)	1.00	
1010101-100.3.17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	
1010101-100.4.27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	
1010101-100.3.16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101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		8,903,822
97年度小計		2,197,122
經常門		2,197,122
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	2,197,122	
98年度小計		1,660,891
經常門		1,660,891
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	1,660,891	
99年度小計		1,065,979
經常門		1,065,979
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	1,065,979	
100年度小計		889,830

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 2 頁 第 2

摘要	金額	
	小計	合計
經常門		889
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	889,830	
101年度小計		3,090
經常門		3,090
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,090,000	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國101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
1010101-98.7.20 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	
1010101-96.11.5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	
1010101-96.11.20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	
1010101-96.12.7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	
1010101-98.2.25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	
1010101-97.8.25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	
1010101-97.7.31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	
1010101-97.3.27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	
1010101-97.1.28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	
1010101-99.3.18板執壬095年發罰專字第00116873號顏振順 95萬元 95.05.25至08.04.30 #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101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
1010101-98.10.5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	
1010101-99.5.19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	
1010101-99.7.16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	
1010101-99.9.15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	
1010101-99.10.26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	
1010101-99.10.20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	
1010101-99.11.26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	
1010101-99.12.01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	
1010101-99.12.27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	
1010101-100.1.14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	
1010101-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101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
1010101-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45612)	1.00	
1010101-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45613)	1.00	
1010101-轉收違反發展觀光條例債權憑證(寄存證號碼45611)	1.00	
1010101-100.3.17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	
1010101-100.4.27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	
1010101-100.3.16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101年12月31日

單位：新臺幣

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合 計	43,207,773.00	43,207,773.00

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國101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		149,092,112
101年度小計		61,224,522
經常門	19,116,609	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	19,116,609	
資本門	42,107,913	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	42,107,913	
100年度小計		10,554,191
經常門	463,000	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	463,000	
資本門	10,091,191	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	10,091,191	

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 2 頁第 2

摘要	金額	
	小計	合計
98年度小計		77,313
經常門	540,000	
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	76,773,399	
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	76,773,399	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國101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		4,338,184.00
經常門		4,338,184.00
98年度		64,100.00
1020115-預付-代墊「設置十分瀑布公園計畫」之徵收補償市價查估作業費(應付歲出保留\$73995966) *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-風景名勝地區公共工程	64,100.00	
99年度		46,875.00
1020111-101年度風管科可提撥工程獎金-「99烏來第二遊客服務中心建置工程」工管費 *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	46,875.00	
100年度		44,040.00
1020103-預付技術科101年工程獎金(依工程績效)-新北市瑞芳區猴硐及濱海地區環境改善工程--猴硐煤車站跨越陸橋美化工程工管費100應付歲出保留\$15,140,911 *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	44,040.00	
101年度		4,183,169.00
1011204-預付-101年委託土城區天禪寺朝山步道計邊坡整修工程(「登山步道及觀光指標系統整建修繕等工程」) *101-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	475,781.00	
1020108-預付-技術科101年-新北市瑞芳區猴硐及濱海地區環境改善工程--瑞芳區猴硐煤礦博物館週邊景觀綠美化工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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	35,757.00	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 3 頁第 2

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 3 頁

摘要	金額		摘要	金額	
	小計	合計		小計	合計
1020108-預付-新北市瑞芳區猴硐及濱海地區環境改善工程--貓村環境改善工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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-觀光及風景地區工程	7,376.00		1020115-預付「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所LED系統建置整合工程」80%預付款(瑞芳、猴硐及濱海地區週邊環境改善等經費) *101-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-觀光及風景地區工程	3,414,933.00	
1020108-預付-技術科101年新北市瑞芳區猴硐及濱海地區環境改善工程--濱海蝙蝠洞環境改善工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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-觀光及風景地區工程	23,344.00				
1020108-預付-新北市101登山步道及觀光指標系統第一標工程--工管費工程獎金(依績效)新北市101登山步道及觀光指標系統第一標工程--工管費工程獎金(依職等) *101-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-觀光及風景地區工程	19,752.00				
1020108-預付-新北市101登山步道及觀光指標系統第二標工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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-觀光及風景地區工程	40,856.00				
1020108-預付-登山步道及觀光指標整建修繕等工程經費--新北市林口區老公崎步道整工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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-觀光及風景地區工程	8,040.00				
1020108-預付-新北市觀光景點開發及週邊公共設施修繕等工程-新北市101觀光景點改善工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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-觀光及風景地區工程	22,281.00				
1020108-預付-烏來溫泉共同管線測試維護修繕及備援系統工程--工管費工程獎金(依績效) *101-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-觀光及風景地區工程	39,722.00				
1020108-管理科預借工程績效獎(水域遊憩活動告示牌設置及更新工程等經費) *101-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-觀光及風景地區工程	4,876.00				
1020111-101年度風管科可提撥工程獎金-「101年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程」工管費 *101-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-觀光及風景地區工程	35,424.00				
1020111-101年度風管科可提撥工程獎金-「新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程」工管費 *101-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-觀光及風景地區工程	1,773.00				
1020111-101年度風管科可提撥工程獎金-「101瑞芳風景特定區觀光設施整建工程」工管費 *101-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-觀光及風景地區工程	53,254.00				

新北市政府觀光旅遊局
預付費用—墊付款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺

全 2 頁第 1

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		16,189,360.00
1011235960 新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫	2,865,600.00	
1010810-「101年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第6期服務費(101/6/1~6/30)	677,960.00	
1010903-付「101年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第7期服務費(101/7/1~7/31)	677,960.00	
1010928-付「101年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第8期服務費(101/8/1~101/8/31)	677,960.00	
1011029-付「101年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第9期服務費(101/9/1~101/9/30)	677,960.00	
1011130-預付-「101年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第10期服務費(101/10/1~101/10/31)(總計677,960元)	153,760.00	
1011468078 城鄉風貌整體規劃示範計畫(大羅蘭溪)	4,012,910.00	
1011105-「城鄉風貌整體規劃示範計畫」烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程第二期估驗款(墊付款-內政部)	1,795,091.00	
1011226-null	561,582.00	
1020111-「新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程」尾款	1,656,237.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用—墊付款明細表

中華民國101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
1011629663 臺灣十大觀光小城觀光活動行銷案	500,000.00	
10110907-「十大觀光小城觀光活動行銷案-水金九歡樂嘉年華會」共575000(75000+500000墊付款)	500,000.00	
1011908866 瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程	8,810,856.00	
1011114-null	2,739,788.00	
1011114-null	394,540.00	
1011128-轉正「瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程」瑞芳區猴硐煤礦博物園區週邊景觀綠美化工程第3期工程款交通部觀光局墊付款)	1,221,898.00	
1011222-「新北市100年瑞芳、猴硐及濱海地區環境改善工程-貓村環境改善工程」第二期工程款	264,445.00	
1020103-「新北市100年瑞芳、猴硐及濱海地區環境改善工程-濱海蝙蝠洞環境改善工程」第二期估驗款	2,212,904.00	
1020114-「新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-猴硐跨越人行橋工程」第3期估驗款(交通部觀光局墊付款)	1,977,281.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管品明細表

中華民國101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		11,431,020
08056		11,431,020
保固金		2,531,020
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	
1000901-轉收「濂洞里公共空間暨人行步道整體環境改善工程」保固保證金連帶保證保險單(寄存證號碼:45669)	471,723.00	
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		8,900,000
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管品明細表

中華民國101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
1010425-收亞億營造股份有限公司/保管品種類:履約保證金連帶保證書 連帶保證銀行:第一商業銀行松買分行(松證字第101168004號) 寄存證號碼 52072 保證期間1010330至1011228	1,500,000.00	
1010705-轉收「新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案」委託營運廠商履約 保證金連帶保證書更換【原寄存證號碼:37723現為(保證書號碼1010791 4)】	1,000,000.00	
1010726-收「新北市100年瑞芳猴硠及濱海地區環境改善工程-猴硠車站跨 陸橋美化工程」履約保證金連帶保證書 連帶保證銀行:(三信銀板橋保 字第101008號) #53466保證期間1010709至1020527	2,300,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

押金明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		59,180.00
經常門		59,180.00
97年度		30,800.00
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-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-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-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	17,010.00	
98年度		26,120.00
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-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-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-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	23,400.00	
101年度		2,250.00
1010627-轉正為押金--預付捷運淡水站旅服中心租金之履約保證金差額2250 *101-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	2,250.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管有價證券明細表

中華民國101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		14,184,589.00
08056 保固金		14,184,589.00
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98.12.14(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	
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三期工程(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	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 4 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1010530-烏來溫泉共同管線零星修繕工程(開口契約)/保管品種類:保固保證金定存單 號碼:0336406帳號:0783448001156寄存證號碼52430 保證期間1010516至1020516	232,325.00	
1010608-新北市100年觀光潛力景點維護修繕工程/保管品種類:保固保證金定存單號:TA0074239帳號:749124000905寄存證號碼52581保證期間1010522至1030522-湧成營造工程有限公司	264,611.00	
差額保證金		812,500.00
1010907-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」決標暨差額保證金,定存單號碼EA0295280帳號420206034715#54044(1010827-1011127)	406,250.00	
1010907-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」決標暨差額保證金,定存單號碼EA0295281帳號420206034715#54045(1010827-1020227)	406,250.00	
履約保證金		8,169,000.00

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國101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
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	
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	
1010425-101年烏來溫泉共同管線機電設備委外管理操作案,定存單號碼0336402帳號0783448001124#52078(1010405-1020405)	360,000.00	
1010726-「烏來溫泉共同管線測試維護修繕及備援系統工程(開口契約)」工程履約保證金,定存單號碼0336418帳號0783446000919#53438(1010711-1020111)	900,000.00	
1010927-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」履約保證金,定存單號碼EA0295322帳號420206034715#54169(1010910-1011210)	425,000.00	
1010927-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」履約保證金,定存單號碼EA0295323帳號420206034715#54170(1010910-1020310)	425,000.00	
1011024-「102年度新北市觀光景點暨週邊各項工程委託設計監造技術服務(開口契約)」履約保證金(定存:0886142 帳號:006142598005寄存證54717;1011022-102/12/31)忠彥工程技術	160,000.00	
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金,定存單號碼TA0142689帳號380124407955存證54941(1011022-1020122)	725,000.00	
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金,定存單號碼TA0142690帳號380124407963存證54942(1011022-1020322)	725,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 4 頁第 4

摘要	金額	
	小計	合計
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金, 定存單號碼TA0142691帳號380124407971存證54943(1011022-1020522)	725,000.00	
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金, 定存單號碼TA0142692帳號380124407980存證54944(1011022-1020822)	725,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		40,035,823.00
1531 公提儲金-公提		910,902.00
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)	191,343.00	
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	31.00	
0970520-收蔡明哲等4人97年5月份公提離職儲金本金	2,530.00	
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月份陳旻諺等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101年12月31日

單位：新臺

全 34 頁第 2

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	
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	
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺

全 34 頁第 4

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 5 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
1010131-收101/1約聘僱人員離職儲金利息-公提	1,001.00	
1010229-101年2月約聘僱人員公提儲金提存款	19,253.00	
1010229-101年2月約聘僱人員公提儲金利息	1,021.00	
1010330-101年3月約聘僱人員公提儲金提存款	15,185.00	
1010330-101年3月約聘僱人員公提儲金利息	914.00	
1010430-101年4月約聘僱人員公提儲金利息	998.00	
1010430-101年4月約聘僱人員公提儲金提存款	19,253.00	
1010531-101年5月約聘僱人員公提儲金提存款	17,219.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010531-101年5月約聘僱人員公提儲金利息	986.00	
1010630-101年6月約聘僱人員公提儲金提存款	15,627.00	
1010630-101年6月約聘僱人員公提儲金利息	1,019.00	
1010731-101年7月約聘僱人員公提儲金提存款	15,620.00	
1010731-101年7月約聘僱人員公提儲金利息	1,006.00	
1010831-101年8月約聘僱人員公提儲金提存款(15620+6806=22426)	22,426.00	
1010831-101年8月約聘僱人員公提儲金利息數	1,058.00	
1010928-101年9月約聘僱人員公提儲金提存款	21,505.00	
1010928-101年9月約聘僱人員公提儲金利息	1,089.00	
1011031-收101年10月約聘僱人員公提儲金本金	24,961.00	
1011031-收101年10月約聘僱人員公提儲金利息	1,085.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺

全 34 頁第 10

摘 要	金額	
	小計	合計
1011130-收101年11月約聘僱人員公提儲金本金	20,023.00	
1011130-收101年11月約聘僱人員公提儲金利息	1,064.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員公提儲金利息	1,019.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員公提儲金本金	15,746.00	
1598		910,977.00
離職儲金—自提		910,977.00
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)	191,343.00	
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	31.00	
0970520-收蔡明哲等4人97年5月份自提離職儲金本金	3,610.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0970630-收97年6月份自提離職儲金	9,456.00	
0970822-收97年7月份陳昱諺等5人自提離職儲金(本金9,456利息1,086)	10,542.00	
0970915-收97年8月份自提離職儲金利息部份	1,132.00	
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	
0971231-收97年11月(1,011)12月(864)自提離職儲金孳息	1,875.00	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 12 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 13 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺

全 34 頁第 14 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 15 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 17 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
1010131-收101/1約聘僱人員離職儲金利息-自提	1,001.00	
1010229-101年2月約聘僱人員自提儲金提存款	19,253.00	
1010229-101年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,021.00	
1010330-101年3月約聘僱人員自提儲金提存款	15,185.00	
1010330-101年3月約聘僱人員自提儲金利息	914.00	
1010430-101年4月約聘僱人員自提儲金利息	998.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 18 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010430-101年4月約聘僱人員自提儲金提存數	19,253.00	
1010531-101年5月約聘僱人員自提儲金提存數	17,219.00	
1010531-101年5月約聘僱人員自提儲金利息	986.00	
1010630-101年6月約聘僱人員自提儲金提存數	15,627.00	
1010630-101年6月約聘僱人員自提儲金利息	1,019.00	
1010731-101年7月約聘僱人員自提儲金提存數	15,620.00	
1010731-101年7月約聘僱人員自提儲金利息	1,006.00	
1010831-101年8月約聘僱人員自提儲金提存數(15620+6806-22426)	22,426.00	
1010831-101年8月約聘僱人員自提儲金利息數	1,058.00	
1010928-101年9月約聘僱人員自提儲金提存數21505	21,505.00	
1010928-101年9月約聘僱人員自提儲金利息	1,089.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 19 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011031-收101年10月約聘僱人員自提儲金本金	24,961.00	
1011031-收101年10月約聘僱人員自提儲金利息	1,085.00	
1011130-收101年11月約聘僱人員自提儲金本金	20,023.00	
1011130-收101年11月約聘僱人員自提儲金利息	1,064.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,019.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金本金	15,746.00	
		38,214,019.00
1010919-「2012新北市溫泉美食節」押標金	100,000.00	
1010919-「2012新北市溫泉美食節」押標金		100,000.00
1010919-「2012新北市溫泉美食節」押標金		24,222,094.00
1010912-收「100年新北市風景特定區設施維護工程」履約保證金	250,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 34 頁第 20 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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「烏來第二遊客服務中心建置工程」履約保證金	950,000.00	
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	
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	
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	
1000831-收100年「水滸洞臺電禮堂、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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 21 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	150,000.00	
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	
1010117-101年新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理	700,000.00	
1010117-新北市2011-2012觀光摺頁印刷開口契約採購案	91,275.00	
1010117-菁桐天燈觀光分駐所工程規劃監造委設案	190,000.00	
1010130-101年新北市風景特定區清潔維護工作(第1區)	600,000.00	
1010130-平面雜誌宣傳採購案	106,500.00	
1010131-新北市政府行政大樓之機關101年度臨時性租賃車輛	10,000.00	
1010216-101年新北市風景特定區清潔維護工作(第2區)	600,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣

全 34 頁第 22 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010217-101年新北市旅遊形象廣告電視託播	1,700,000.00	
1010221-101年度新北市觀光旅遊社群網行銷宣傳採購案	200,000.00	
1010315-收101年度大瑞芳地區觀光無縫旅遊示範計畫委託案	300,000.00	
1010315-收101新北市風景特定區環境雜草整割工作履約保證金	200,000.00	
1010315-收101年觸控導覽及電子看板系統代管維護案履保金	83,000.00	
1010326-十分風景區觀瀑吊橋整修委託設計監造技術服務(履約保證金)	50,000.00	
1010403-新北市101登山步道及觀光指標系統第一期工程監造委託技術服務履約保證金	50,000.00	
1010405-新北市101年觀光景點改善工程-設計監造委託技術服務案履約保證金	60,000.00	
1010413-101年度「烏來溫泉共同管線測試及維護修繕委託設計監造技術服務案」	30,000.00	
1010413-101年度電子媒體宣傳(履約保證金)	146,500.00	
1010413-新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程(履約保證金)	360,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 23 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010416-2012新北市登山旅遊節(履約保證金)	240,000.00	
1010416-101年度電子媒體宣傳	141,000.00	
1010419-101年度電子媒體宣傳(履約保證金)	143,000.00	
1010419-101年度電子媒體宣傳(履約保證金)	145,000.00	
1010423-101年度新北市水域遊憩活動告示牌設置暨更新工程委託設計監造技術服務	13,000.00	
1010423-平溪線鐵道及週邊環境觀光規劃與景觀再計畫(履約保證金)	220,000.00	
1010425-101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標規劃設計監造委託技術服務(履約保證金)	150,000.00	
1010430-101年新北市觀光旅遊平面報章宣傳採購案(履約保證金)	100,000.00	
1010508-101年新北市政府觀光旅遊局平面報章宣傳採購案--履約保證金	100,000.00	
1010516-101-103年九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營(履約保證金)	8,000.00	
1010522-101新北市風景區植栽綠美化維護工作(履約保證金)	600,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 24 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010524-5/17收「新北市政府觀光旅遊局採購資料整合管理及維護案」履約保證金	30,000.00	
1010531-5/25收「101年新北市風景特定區設施維護(開口契約)」履約保證金	1,000,000.00	
1010531-5/28收烏來溫迫共同管線2號井備援主幹管委託設計監造技術服務	15,000.00	
1010607-收國際觀光交流及鐵道旅遊跨國合作計畫(履約保證金)	60,000.00	
1010618-猴硐綠色漫遊與步道工作假期計畫(履約保證金)	60,000.00	
1010622-收101年新北市旅宿行銷推廣活動(履約保證金)	50,000.00	
1010705-猴硐煤礦博物園區環境改善工程(履約保證金)(押標金轉履約保證金1/2)	750,000.00	
1010705-猴硐煤礦博物園區環境改善工程(履約保證金)(押標金轉履約保證金1/2)	750,000.00	
1010725-7/17收「新北市101年觀光景點改善工程」履約保證金(押標金轉履約保證金1/2)	680,000.00	
1010730-7/17收「新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-貓村環境改善工程」履約保證金(押標金轉履約保證金)	130,000.00	
1010730-7/12收「101年度台鐵車站及國光客運電視廣告託播採購案」履約保證金	88,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 25 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010730-7/24收「102年度風景特定區觀光設施整修工程委託設計監造服務案」履約保證金	120,000.00	
1010815-收「新北市100年猴硐及濱海地區環境改善工程-濱海蝙蝠洞環境改善工程」履約保證金(押標金轉履約保證金/2)	1,000,000.00	
1010829-「猴硐車站跨越陸橋施工影像紀錄委託專業服務」履約保證金	30,000.00	
1010829-「101年度新北市水域遊憩活動告示牌設置及更新工程(開口契約)」履保(60000押標金+70000=130000履保)	32,500.00	
1010829-「烏來遊客中心開幕活動服務費」履約保證金	21,700.00	
1010831-8/29收-「新北市碧潭風景區餐飲遊憩區委託民間參與營運招商作業案」履保金	2,000,000.00	
1010831-8/30收-「十分風景區觀瀑吊橋整修工程」履約保證金	600,000.00	
1010831-8/31收「2012新北市大陸地區參展暨行銷推廣採購案」履保(押標金325000+315000=640000履保)	315,000.00	
1010911-9/3收「2012新北市大陸地區參展暨行銷推廣採購案」履保金	325,000.00	
1010913-9/10收-2012新北市歡樂耶誕城履保金	1,000,000.00	
1010913-9/6收-2012新北市歡樂耶誕城履保金	990,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 26 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010927-「平溪車站與三貂嶺車站週邊3D掃描等資料建置作業技術服務」履約保證金	49,000.00	
1010927-「十分瀑布公園土地徵收補償委託市價查估案」履約保證金	20,000.00	
1010928-收「烏來溫泉共同管線中央監控室遷移」履約金	28,000.00	
1011005-收-2012新北市旅遊導覽手冊(日韓雙語版)編印採購案-履約保證金	80,000.00	
1011022-收-新北市林口老公崎登山步道整建工程(履約保證金22萬-其中押標金轉履約保證金之1/2)	220,000.00	
1011022-收-2012新北市溫泉美食節-履約保證金(100,000押轉履+112,000履保)	112,000.00	
1011022-收-「101年度電子媒體宣傳採購案(2)」履約保證金	135,500.00	
1011026-101年度電子媒體宣傳採購案(2)-履約保證金	138,000.00	
1011026-101年度電子媒體宣傳採購案(2)-履約保證金	131,000.00	
1011029-收履約保證金-「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所LED系統建置整合設計委託技術服務」	53,869.00	
1011029-收履約保證金-「101年度電子媒體宣傳採購案(2)」	133,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 27 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011031-收「101年度電子媒體宣傳採購案(2)」履約保證金	129,500.00	
1011031-收「新北市活動主題片製作案」履約保證金	150,000.00	
1011126-收-「新北市政府各機關102年租賃車輛(計程車)」履約保證金	2,000.00	
1011130-收-2013 新北市平溪天燈節活動採購案履約保證金(押標金轉履約保證金)	610,000.00	
1011214-12/5-收「猴硐火車站跨越貓村陸橋完工宣傳案」履約保證金	50,000.00	
1011214-12/7收-「102年度烏來溫泉公共管線測試維護修繕及備援系統工程委託設計監造技術服務」履約保證金	55,000.00	
1011219-收-102年新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案履約保證金	700,000.00	
1011224-12/12 收-「102年烏來溫泉共同管線測試維護修繕工程及備援系統工程委任設計監造技術服務」補繳履保金	55,000.00	
1011224-12/14 收-「2013新北市平溪天燈節」履保金	617,450.00	
1011224-12/20 收-「101年度電子媒體宣傳採購案(3)」履保金	122,900.00	
1011224-12/10 收-「101年度電子媒體宣傳採購案(3)」履保金	124,500.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011227-12/22收-「101年度電子媒體宣傳採購案(3)」履約保證金	126,500.00	
1011228-101年度電子媒體宣傳採購案(3)履保	129,000.00	
1011228-12/28-收「十分風景區觀瀑吊橋整修工程」變更設計履保金	29,000.00	
保固保證金		11,407,244.00
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 29 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「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「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-收台北縣瑞芳鎮猴硐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-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「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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 30 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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「臺北縣瑞芳鎮猴硧瑞三本坑安全設施工程採購案」保固保證金	116,095.00	
1000712-收「臺北縣瑞芳鎮猴硧煤礦博物園區99年環境改善工程」保固保證金	456,740.00	
1000712-收「99猴硧煤礦博物園區實體模型展示案」保固保證金	100,000.00	
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	602,688.00	
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	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 31 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	
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	
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	
1010117-指標及環境導覽解說設施工程	177,372.00	
1010131-100年度新北市水域遊憩活動區域告示牌及設施工程	44,040.00	
1010131-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	428,981.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 32 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010131-昇平戲院暨周邊空間場景營造計畫	1,390,713.00	
1010326-臺北縣99年登山步道第七期整通工程、觀光指標工程(工程保固金--保固期限至102年7月18日)	4,620.00	
1010417-100年猴硐等地區觀光設施整建工程保固保證金(保固期間:101.3.9-104.3.9)	195,419.00	
1010425-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(保固金-保固期限101年3月3日至103年3月2日)	168,092.00	
1010510-(新北市100年觀光潛力景點開發建設工程)(保固金-保固期限101年3月22日至102年3月21日)	273,897.00	
1010516-新北市100年觀光人行徒步區工程-永和博愛街(保固保證金-保固期限101年1月11日至103年1月10日)	102,792.00	
1010618-收展演藝廊小辦公室修繕工程(二)(保固保證金--保固期間:101.5.10至102.5.9)	13,140.00	
1010618-收金瓜石地區沈澱銅辦公室步道整修及零星工程(保固保證金--保固期間:101.3.13至102.3.12)	49,833.00	
1010730-展演藝廊週遭零星工程(保固保證金:保固期間101/3/29至102/3/29)	15,493.00	
1010730-7/17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(工程保固保證金--保固期間:102.5.6)	294,690.00	
1010816-「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」保固金,保固期間:101.2.8-105.2.7	135,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 33 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011019-101年新北市風景特定區設施維護工程(保固保證金)	346,236.00	
1011019-「101年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程」保固保證金	115,432.00	
1011113-收「新北市101年登山步道及觀光指標系統第一標工程」保固金,保固期限至:102/10/18	160,487.00	
保證金		169,481.00
1010131-100新北市風景區植栽綠美化維護工作保活保證金	139,481.00	
1011214-12/6 收-「十分場地租借保證金」	30,000.00	
差額保證金		975,200.00
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	
1010815-8/1收「新北市猴硐及濱海地區環境改善工程-濱海蝙蝠洞環境改善工程」差額保證金票據AZ9137680	940,000.00	
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館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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

全 34 頁第 34 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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101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		14,184,589.00
08056		14,184,589.00
保固金		5,203,089.00
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	
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	

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101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
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	
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	
1010530-烏來溫泉共同管線零星修繕工程(開口契約)/保管品種類:保固保證金定存單 號碼:0336406帳號:0783448001156寄存證號碼52430 保證期間1010516至1020516	232,325.00	
1010608-新北市100年觀光潛力景點維護修繕工程/保管品種類:保固保證金定存單號:TA0074239帳號:749124000905寄存證號碼52581保證期間1010522至1030522-湧成營造工程有限公司	264,611.00	
差額保證金		812,500.00
1010907-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」決標暨差額保證金,定存單號碼EA0295280帳號420206034715#54044(1010827-1011127)	406,250.00	
1010907-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」決標暨差額保證金,定存單號碼EA0295281帳號420206034715#54045(1010827-1020227)	406,250.00	
履約保證金		8,169,000.00

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101年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 8 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	
1010425-101年烏來溫泉共同管線機電設備委外管理操作案,定存單號碼0336402帳號0783448001124#52078(1010405-1020405)	360,000.00	
1010726-「烏來溫泉共同管線測試維護修繕及備援系統工程(開口契約)」,工程履約保證金,定存單號碼0336418帳號0783446000919#53438(1010711-1020111)	900,000.00	
1010927-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」履約保證金,定存單號碼EA0295322帳號420206034715#54169(1010910-1011210)	425,000.00	
1010927-「101年新北市登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」履約保證金,定存單號碼EA0295323帳號420206034715#54170(1010910-1020310)	425,000.00	
1011024-「102年度新北市觀光景點暨週邊各項工程委託設計監造技術服務(開口契約)」履約保證金(定存:0886142 帳號:006142598005寄證54717;101/10/2-102/12/31)忠彥工程技術	160,000.00	
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金,定存單號碼TA0142689帳號380124407955存證54941(1011022-1020122)	725,000.00	
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金,定存單號碼TA0142690帳號380124407963存證54942(1011022-1020322)	725,000.00	

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101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
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金, 定存單號碼TA0142691帳號380124407971存證54943(1011022-1020522)	725,000.00	
1011030-收「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」履約保證金, 定存單號碼TA0142692帳號380124407980存證54944(1011022-1020822)	725,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國101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		2,901,532.00
103219		0.00
255		679,645.00
100015代收款-退撫基金	679,645.00	
251		1,254,965.00
100011代收款-健保費	1,254,965.00	
237		0.00
232		119,744.00
100012代收款-勞保費	119,744.00	
238		0.00
233		233,848.00

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國101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	233,848.00	
256		18,897.00
100099代收款-其他扣繳	18,897.00	
259		0.00
254		89,714.00
100014代收款-勞工退休金	89,714.00	
CQ		257,608.00
100006代收款-退撫基金	479.00	
100009代收款-其他	176,970.00	
100016代收款-法院扣款	30,476.00	
100017代收款-其他扣款	304.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國101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
100018代收款-碧潭賣店前行遮雨棚工程訴訟案	49,379.00	
CR		247,111.00
100022工程獎金	247,111.00	

新北市政府觀光旅遊局

代辦經費明細表

中華民國101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		270,418.00
CQ		270,418.00
100024配合國土資訊NGIS上傳及維護觀光資訊資料庫建置	168,538.00	
1000332012新北市溫泉美食節觀光護照(溫泉取用費用)	101,880.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管品明細表

中華民國101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		11,431,025.00
08056		11,431,025.00
保固金		2,531,024.00
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	
1000901-轉收「濂洞里公共空間暨人行步道整體環境改善工程」保固保證金連帶保證保險單(寄存證號碼:45669)	471,723.00	
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		8,900,001.00
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	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管品明細表

中華民國101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
1010425-收亞德營造股份有限公司/保管品種類:履約保證金連帶保證書 連帶保證銀行:第一商業銀行松貿分行(松證字第101168004號) 寄存證號碼 52072 保證期間1010330至1011228	1,500,000.00	
1010705-轉收「新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案」委託營運廠商履 約保證金連帶保證書更換【原寄存證號碼:37723現為(保證書號碼1010791 4)】	1,000,000.00	
1010726-收「新北市100年瑞芳猴硯及濱海地區環境改善工程-猴硯車站跨 越陸橋美化工程」履約保證金連帶保證書 連帶保證銀行:(三信銀板橋保 字第101008號) #53466保證期間1010709至1020527	2,300,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付歲出款明細表

中華民國101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		66,009,919
經常門		20,119,609
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	463,000	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	19,116,609	
資本門		45,890,310
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	2,841,533	
99年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	46,875	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	3,320,977	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	39,680,925	

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出保留款明細表

中華民國101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		87,420,377
資本門		87,420,377
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	73,995,966	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	6,814,254	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	6,610,157	

新北市政府觀光旅遊局
預領經費明細表

中華民國101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		16,189,366.00
1011235960新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫	2,865,600.00	
1010806-收「101年新北市府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第6期服務費(101/6/1-6/30)	677,960.00	
1010820-收「101年新北市府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第7期服務費(101/7/1-7/31)	677,960.00	
1010925-收「101年新北市府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第8期服務費(101/8/1-8/31)	677,960.00	
1011026-收「101年新北市府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第9期服務費(101/9/1-9/30)	677,960.00	
1011128-收「101年新北市府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」第10期服務費(101/10/1-10/31)部份墊付款支付153760(總計677960)	153,760.00	
1011468078城鄉風貌整體規劃示範計畫(大羅蘭溪)	4,012,910.00	
1011031-收「城鄉風貌整體規劃示範計畫-烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程第2期估驗款)」墊付款項	1,795,091.00	
1011219-收「新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程」第一期估驗款轉正101墊付款	561,582.00	
1011231-收「新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程」墊付款	1,656,237.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

中華民國101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
1011629663臺灣十大觀光小城觀光活動行銷案	500,000.00	
1010905-收「臺灣十大觀光小城觀光活動行銷案-水金九歡樂嘉年華會」墊付款項	500,000.00	
1011908866瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程	8,810,856.00	
1011113-收「瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程」交通部觀光局補助墊付款	2,739,788.00	
1011113-收「瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程」交通部觀光局補助墊付款	394,540.00	
1011123-收「瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程」瑞芳區猴硐煤礦博物園區週邊景觀綠美化工程第3期工程款交通部觀光局墊付款	1,221,898.00	
1011220-收-「新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-貓村環境改善工程」第2期工程款（交通部觀光局墊付款）	264,445.00	
1011228-收-「新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-濱海蝙蝠洞環境改善工程」第2期估驗款（交通部觀光局墊付款）	2,212,904.00	
1011231-收-「新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-猴硐跨越人行陸橋工程」第3期估驗款（交通部觀光局墊付款）	1,977,281.00	

新北市政府觀光旅遊局
經費賸餘一押金部分明細表

中華民國101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		59,180.00
經常門		59,180.00
97年度		30,805.00
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-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-旅遊行銷業務	30,805.00	
98年度		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-觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理-風景區管理	26,125.00	
101年度		2,250.00
1011231-年終調整-結清虛帳戶 *101-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	2,250.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出款明細表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	19,116,609	39,680,925	0	58,797,534	7,212,385	66,009,919
98年度小計	0	0	0	0	3,381,533	3,381,533
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,381,533	3,381,533
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,381,533	3,381,533
99年度小計	0	0	0	0	46,875	46,875
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	46,875	46,875
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	46,875	46,875
100年度小計	0	0	0	0	3,783,977	3,783,977
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,783,977	3,783,977
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,783,977	3,783,977
101年度小計	19,116,609	39,680,925	0	58,797,534	0	58,797,534
觀光旅遊推展及管理	19,116,609	39,680,925	0	58,797,534	0	58,797,534
觀光旅遊推展及管理	19,116,609	39,680,925	0	58,797,534	0	58,797,534

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出保留款明細表
中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	0	6,610,157	0	6,610,157	80,810,220	87,420,377
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
100年度小計	0	0	0	0	6,814,254	6,814,254
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	6,814,254	6,814,254
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	6,814,254	6,814,254
101年度小計	0	6,610,157	0	6,610,157	0	6,610,157
觀光旅遊推展及管理	0	6,610,157	0	6,610,157	0	6,610,157
觀光旅遊推展及管理	0	6,610,157	0	6,610,157	0	6,610,157

新北市政府
財產
中華民國

觀光旅遊局
目錄
101年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目數量 及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			總值
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值	
用途別									
一、公用財產	39	1.1193	11,606,948	8	62,497,669	18	6,532.05	35,468,672	
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	196.39	729,638	
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	196.39	729,638	
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	196.39	729,638	
(二)公共用財產	39	1.1193	11,606,948	8	62,497,669	16	6,335.66	34,739,034	
新北市政府觀光旅遊局主管	39	1.1193	11,606,948	8	62,497,669	16	6,335.66	34,739,034	
新北市政府觀光旅遊局	39	1.1193	11,606,948	8	62,497,669	16	6,335.66	34,739,034	
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、非公用財產	2	1.6026	15,488,980	0	0	0	0	0	
新北市政府觀光旅遊局主管	2	1.6026	15,488,980	0	0	0	0	0	
新北市政府觀光旅遊局	2	1.6026	15,488,980	0	0	0	0	0	
合計	41	2.7219	27,095,928	8	62,497,669	18	6,532.05	35,468,672	

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	
178	88,134,362	189	10,000,228	132	6,332,896	0	0	0	214,040,775
155	10,142,428	57	5,384,007	102	4,802,847	0	0	0	21,058,920
155	10,142,428	57	5,384,007	102	4,802,847	0	0	0	21,058,920
155	10,142,428	57	5,384,007	102	4,802,847	0	0	0	21,058,920
23	77,991,934	132	4,616,221	30	1,530,049	0	0	0	192,981,855
23	77,991,934	132	4,616,221	30	1,530,049	0	0	0	192,981,855
23	77,991,934	132	4,616,221	30	1,530,049	0	0	0	192,981,855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,488,980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,488,980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,488,980
178	88,134,362	189	10,000,228	132	6,332,896	0	0	0	229,529,755

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101年度

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	8,903,822	0	8,903,822		
97	97年度小計	2,197,122	0	2,197,122		
	罰款及賠償收入	2,197,122	0	2,197,122		
	新北市政府觀光旅遊局	2,197,122	0	2,197,122		
	罰金罰鍰及息金	2,197,122	0	2,197,122		
	罰金罰鍰	2,197,122	0	2,197,122	93.61 1. 保留原因： 97年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰2,197,122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2,197,122元，目前持續催繳，並依規定辦理(債權憑證)強制執行。	
98	98年度小計	1,660,891	0	1,660,891		
	罰款及賠償收入	1,660,891	0	1,660,891		
	新北市政府觀光旅遊局	1,660,891	0	1,660,891		
	罰金罰鍰及息金	1,660,891	0	1,660,891		
	罰金罰鍰	1,660,891	0	1,660,891	70.86 1. 保留原因： 98年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,660,891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1,660,891元，目前持續催繳，並依規定辦理(債權憑證)強制執行。	
99	99年度小計	1,065,979	0	1,065,979		
	罰款及賠償收入	1,065,979	0	1,065,979		
	新北市政府觀光旅遊局	1,065,979	0	1,065,979		
	罰金罰鍰及息金	1,065,979	0	1,065,979		
	罰金罰鍰	1,065,979	0	1,065,979	78.04 1. 保留原因： 99年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,065,979元。99年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數1,065,979元，持續催繳，並依規定辦理(債權憑證)強制執行。	

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101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	%	
100	100年度小計	889,830	0	889,830		
	罰款及賠償收入	889,830	0	889,830		
	新北市政府觀光旅遊局	889,830	0	889,830		
	罰金罰鍰及息金	889,830	0	889,830		
	罰金罰鍰	889,830	0	889,830	37.39 1. 保留原因： 100年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰889,830元。100年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數889,830元，持續催繳，並依規定辦理(債權憑證)強制執行。	
101	101年度小計	3,090,000	0	3,090,000		
	罰款及賠償收入	3,090,000	0	3,090,000		
	新北市政府觀光旅遊局	3,090,000	0	3,090,000		
	罰金罰鍰及息金	3,090,000	0	3,090,000		
	罰金罰鍰	3,090,000	0	3,090,000	24.74 1. 保留原因： 101年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰3,090,000元。101年度違反發展觀光條例未繳款案件：7件繳款期日尚未到期955,000元，14件移送強制執行未繳數2,110,000元，1件違規攤販25,000元，目前持續催繳，並依規定辦理強制執行。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。	

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101年度 全3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	18,875,189		
100	100年度小計	1,189,321		
	補助及協助收入	1,189,321		
	新北市政府觀光旅遊局	1,189,321		
	上級政府補助收入	1,189,321		
	計畫型補助收入	1,189,321	1.28	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫實際結算與預算差異數。
101	101年度小計	17,685,868		
	罰款及賠償收入	1,377,649		
	新北市政府觀光旅遊局	1,377,649		
	罰金罰鍰及息金	460,974		
	罰金罰鍰	460,974	3.69	
	賠償收入	916,675		
	一般賠償收入	916,675	76.39	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，實際發生違約情況較預期多。 2. 因應改善措施： 嗣後覈實編列預算。
	規費收入	-160,016		
	新北市政府觀光旅遊局	-160,016		
	行政規費收入	3,000		
	證照費	3,000	6.25	
	使用規費收入	-163,016		
	場地設施使用費	-135,000	-67.50	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 碧潭場地申請件數減少，致收入較預期減少。 2. 因應改善措施： 嗣後覈實編列預算。
	資料使用費	-28,016	-14.15	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因民宿申請案件較預期少。 2. 因應改善措施： 嗣後覈實編列預算。
	財產收入	398,193		
	新北市政府觀光旅遊局	398,193		

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101年度 全3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	%	
	財產孳息	406,882		
	利息收入	435		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 零用金專戶利息收入等。
	權利金	-4,323,451	-41.35	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係碧潭停車場委託營運土地租金收入463萬元，預算編列於權利金科目，以租金收入科目繳庫。 2. 因應改善措施： 102年度已編列於租金收入科目。
	租金收入	4,729,898		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係碧潭停車場委託營運土地租金收入463萬元，預算編列於權利金科目，以租金收入科目繳庫。 2. 因應改善措施： 102年度已編列於租金收入科目。
	廢舊物資售價	-8,689		
	廢舊物資售價	-8,689	-36.20	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 廢舊物資出售收入較預期減少。 2. 因應改善措施： 嗣後覈實編列預算。
	補助及協助收入	7,274,723		
	新北市政府觀光旅遊局	7,274,723		
	上級政府補助收入	7,274,723		
	計畫型補助收入	7,274,723	330.67	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係積極爭取交通部觀光局補助款，致1. 「2012新北市平溪天燈節活動」超收80萬元、「101登山步道及觀光指標系統設置第二標工程」超收668萬元。 2. 因應改善措施： 嗣後儘量於編列預算前爭取到補助公文。
	捐款及贈與收入	6,000,000		
	新北市政府觀光旅遊局	6,000,000		
	捐款收入	6,000,000		
	一般捐款	6,000,000		1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

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	%
	經常門併計	66,009,919	87,420,377	153,430,296	22.03
	經常門合計	20,119,609	0	20,119,609	5.59
	資本門合計	45,890,310	87,420,377	133,310,687	39.61
98	觀光旅遊推展及管理	540,000	0	540,000	100.00
	98年度經常門合計	540,000	0	540,000	100.00
98	觀光旅遊推展及管理	2,841,533	73,995,966	76,837,499	99.62

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國101年度

單位：新臺幣元

全7頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
		153,430,296		
		20,119,609		
		133,310,687		
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；本案經101年度6月至12月間進行現地「到戶試水」後，已研擬並配合調整修正「經營管理計畫」內容，並預定於102年2月前召開審查會議。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案。 臺北縣金山萬里溫泉區管理計畫暨溫泉養生醫療園區規劃案 1. 保留原因說明：本案需完成「交通部審核」通過後結案；調整修正後報告書業於101年12月4日提送交通部觀光局審查，後續款項俟交通部審核通過後撥款。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案。	
	C11	300,000		
		540,000		
資本門	A07	59,391,601	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) 1. 保留原因說明：因土地尚未分區確定及徵收，致規劃設計進度延後執行。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案。 十分瀑布公園興建案(工程設計監造委託服務費) 1. 保留原因說明：相關工程尚未完成，故保留技術服務合約繼續執行。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案。 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 1. 保留原因說明：本案因植栽減價驗收部分與承商無法達成共識，廠商提民事訴訟，法院訴訟中。 2. 改善措施：俟法院判決結果辦理結	
	A01	749,718		
	A08	2,091,815		

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	2,841,533	73,995,966	76,837,499	99.62
	98年度經常門合計	3,381,533	73,995,966	77,377,499	99.63
99	觀光旅遊推展及管理	46,875	0	46,875	0.12
	99年度資本門合計	46,875	0	46,875	0.12
	99年度經常門合計	46,875	0	46,875	0.12
100	觀光旅遊推展及管理	463,000	0	463,000	3.83
	100年度經常門合計	463,000	0	463,000	3.83
100	觀光旅遊推展及管理	3,320,977	6,814,254	10,135,231	15.36

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國101年度

單位：新臺幣元
全7頁 第2頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	A07	14,604,365	案。 十分瀑布公園興建案(第2期工程) 1.保留原因說明：因土地尚未分區確定及徵收，致規劃設計進度延後執行。 2.改善措施：依規定儘速辦理結案。	
		76,837,499		
		77,377,499		
資本門	A03	46,875	烏來第二遊客服務中心建置工程 1.保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2.改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
		46,875		
		46,875		
經常門	C11	463,000	烏來溫泉取供設施委託代操作維護等費用 1.保留原因說明：本項延長保留經費涉及業務為「用戶用水設備調查」及「機電設備保養操作維護手冊撰擬」，考量烏來溫泉公共管線營運管理計畫書尚於審議階段，爰辦理延長保留，以因應委員會期間審議業務等。 2.改善措施：依規定儘速辦理。	
		463,000		
資本門	A01	689,863	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：猴硐陸橋工程尚在施工中，委託監造技術服務費俟完工結算後撥付。 2.改善措施：依規定儘速辦理結案。	
	A01	1,052,785	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：菁桐天燈觀光分駐所新建工程尚在施工中，俟工程完工結算後結案。 2.改善措施：加強工程督導執行進度，並依規定辦理估驗。	
	A01	4,935,914	新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程 1.保留原因說明：因工期未屆，故保	

新北市政府
歲出保留數(或
中華民國

全7頁 第3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年度資本門合計	3,320,977	6,814,254	10,135,231	15.36
	100年度經常門合計	3,783,977	6,814,254	10,598,231	13.58
101	觀光旅遊推展及管理	19,116,609	0	19,116,609	7.90

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國101年度

單位：新臺幣元

全7頁 第3頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	A03	556,669	留廢續執行。 2.改善措施：加強工程督導執行進度，並依規定辦理估驗。 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	
	A01	2,300,000	1.保留原因說明：工程案尚未完成結算付款，故保留委託設計監造技術服務費。 2.改善措施：依規定辦理結案付款作業。 促進民間參與鄧麗君紀念多功能園區	
	A01	600,000	1.保留原因說明：為考量後續招商興建及營業階段需辦理議約及履約管理作業，故保留技術服務費用。 2.改善措施：依規定儘速辦理。 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	
		10,135,231		
		10,598,231		
經常門	C11	440,000	101年度臺鐵車站及國光客運電視廣告託播採購案 1.保留原因說明：因履約期限未屆。 2.改善措施：依契約規定儘速辦理。	
	C11	84,000	烏來溫泉共同管線接管用戶用水設備標準採購案 1.保留原因說明：是項經費涉及「烏來溫泉公共管線用水設備標準」擬定等業務，考量尚需配合推動正式營運調整計畫內容。 2.改善措施：依規定儘速辦理。	
	C11	656,000	101年新北市政府觀光旅遊局平面報章宣傳採購案 1.保留原因說明：因履約期限未屆。 2.改善措施：依契約規定儘速辦理。	
	C11	3,042,309	101年新北市旅遊形象廣告電視託播 1.保留原因說明：因履約期限未屆。	

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	%

觀光旅遊局
未結清數)分析表
國101年度

單位：新臺幣元

全7頁 第5頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經費門	類型	金額		
	A01	12,993,881	新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所LED系統建置整合工程 1. 保留原因說明：因工期未屆。 2. 改善措施：嗣後提早辦理規劃作業，並加強工程督導執行進度。	
	A03	35,757	新北市瑞芳區猴硐煤礦博物園區週邊景觀綠美化工程 1. 保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A03	19,752	新北市101年登山步道及觀光指標系統第一標工程 1. 保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A03	7,376	新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-貓村環境改善工程 1. 保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A03	107,443	新北市100年瑞芳猴硐及濱海地區環境改善工程-濱海蝙蝠洞環境改善工程 1. 保留原因說明：工程已完工，驗收結算作業尚未完成。 2. 改善措施：依規定儘速結案後付款。	
	A03	1,506,083	烏來溫泉共同管線測試維護修繕及備援系統工程(開口契約) 1. 保留原因說明：工程已完工，驗收結算作業尚未完成。 2. 改善措施：依規定儘速結案後付款。	
	A03	35,424	101年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程 1. 保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A01	280,473	新北市102年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程委託設計監造技術服務 1. 保留原因說明：本案已設計完成，	

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101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		
	A03	475,781	目前辦理工程招標作業中。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 土城區承天禪寺朝山步道暨邊坡整修工程(土城區公所)	
	A03	53,254	1.保留原因說明：委託公所代辦案件，已預付尚未辦理結案核銷作業。 2.改善措施：嗣後提早規劃補助案件，並掌握執行進度。 新北市瑞芳風景特定區觀光設計整建工程	
	A03	776,140	1.保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2.改善措施：依規定儘速辦理。 新北市林口區老公崎登山步道整建工程	
	A03	1,773	1.保留原因說明：工程已完工，驗收結算作業尚未完成。 2.改善措施：依規定儘速結案後付款。 新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護魚步道工程	
	A01	8,000,000	1.保留原因說明：工程管理費提撥工程獎金，尚未檢據核銷，故予以保留。 2.改善措施：依規定儘速辦理。 烏來溫泉公共管線測試維護修繕及備援系統工程	
	A03	158,653	1.保留原因說明：工程已設計完成，辦理工程招標作業中。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。 新北市101年猴硐貓村及蝙蝠洞環境改善工程委託監造技術服務	
	A01	823,173	1.保留原因說明：工程辦理驗收結算作業中。 2.改善措施：嗣後提早規劃，並加強工程督導執行進度。 新北市三芝區賞桐步道及聚落環境營造規劃暨工程案(三芝區公所)	
			1.保留原因說明：委託公所代辦案件，已撥付公所發包預算7成款，因工	

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101年度

全5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	72,656,175	10.43		39,098,114		33,558,061			
97	觀光旅遊推展及管理	2,550,000	100.00				2,550,000	賸餘或減免、註銷原因：瑞芳及金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫因訴訟階段時程未定，俟訴訟結果後再編列預算或動支第二預備金，故先行註銷2,550,000元。		
98	觀光旅遊推展及管理	90,000	0.12				90,000	賸餘或減免、註銷原因：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記委託專業服務結算結餘90,000元。		
99	觀光旅遊推展及管理	9,622,348	24.49				124,699	賸餘或減免、註銷原因：1. 99年臺北縣登山步道第七期整建工程、觀光指標系統工程(觀光指標)結算結餘款124,699元。		
							9,497,649	賸餘或減免、註銷原因：1. 瑞芳及金九地區台車興建計畫		

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101年度

全5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	
										畫及纜車BOT計畫因訴訟階段時程未定，俟訴訟結果後再編列預算或動支第二預備金，故註銷保留4,706,000元。 2. 臺北縣99年登山步道第七期整建工程、觀光指標系統工程(登山步道第七期整建工程)結算結餘861,353元。 3. 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結餘款380,000元。 4. 臺北縣烏來溫泉共同管線第4期暨相關附屬工程設監案結算結餘3,286,872元。 5. 烏來二遊旅客服務中心建置工程結算結餘134,424元。 6. 碧潭吊橋修

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101年度

全5頁 第5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	
101	觀光旅遊推展及管理	42,718,919	10.99	01	28,134,064	賸餘或減免、註銷原因：因配合業務需要致經費結餘。改善措施：掙節開支。	07	12,999,368	賸餘或減免、註銷原因：主要係新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所LED系統建置整合工程決標總價估發包預算僅6成，致發包節餘。改善措施：加強監造。	
				05	205,556					
				06	1,379,931					
101	建築及設備	600	0.01				08	600		
101	第一預備金	1,000,000	100.00	03	1,000,000					
	97年度小計	2,550,000	100.00					2,550,000		
	98年度小計	90,000	0.12		0			90,000		
	99年度小計	9,622,348	24.49					9,622,348		
	100年度小計	8,295,745	10.63		0			8,295,745		
	101年度小計	52,098,082	10.45		39,098,114			12,999,968		

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101年度

全1頁 第1頁

年度別	摘要	金額	備註
98	98年度小計	1,171,836	
	補助及協助收入	1,171,836	
	新北市政府觀光旅遊局	1,171,836	
	上級政府補助收入	1,171,836	
	計畫型補助收入	1,171,836	
99	99年度小計	2,759,780	
	罰款及賠償收入	1,455	
	新北市政府觀光旅遊局	1,455	
	賠償收入	1,455	
	一般賠償收入	1,455	
	補助及協助收入	2,758,325	
	新北市政府觀光旅遊局	2,758,325	
	上級政府補助收入	2,758,325	
	計畫型補助收入	2,758,325	
100	100年度小計	3,657,474	
	罰款及賠償收入	3,437,500	
	新北市政府觀光旅遊局	3,437,500	
	賠償收入	3,437,500	
	一般賠償收入	3,437,500	
	補助及協助收入	219,974	
	新北市政府觀光旅遊局	219,974	
	上級政府補助收入	219,974	
	計畫型補助收入	219,974	
	合計	7,589,090	

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	1,171,419	0
經常門小計	0	0	0	1,171,419	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	1,171,419	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	1,171,419	0

觀光旅遊局
助經費報告表
國101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				
1,171,419	0	0	0	464,650	0	1,636,069	
1,171,419	0	0	0	464,650	0	1,636,069	
0	0	0	0	16,000	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	0	16,000	
1,171,419	0	0	0	448,650	0	1,620,069	
1,171,419	0	0	0	448,650	0	1,620,069	

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

全3頁 第1頁之一

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
			五、對國內團體之捐助	2其他團體	總計	
新北市地方事務關懷協會	新北市瑞芳九份地區觀光導覽地圖製作及解說研習規劃工作計畫	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		100,000	0
	小計				100,000	0
新北市天燈民俗天燈發展協會	中秋亮天燈，十分送幸福	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
新北市旅館商業同業公會	101年度關懷弱勢團體暨旅館經營管理觀摩研習	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	v		100,000	0
	小計				100,000	0
新北市民宿發展協會	新北市南澳花蓮低碳永續旅宿經營深度研習計畫	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		53,419	0
	小計				53,419	0
新北市瑞芳區三安社區發展協會	101年金瓜石關公節活動	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
新北市瑞芳區文化協會	第12屆九份媽祖文化節	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	v		100,000	0

機關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元
全3頁 第1頁之二

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 完 成	未 完 成	是	否	金額	收回撥庫日期	是	否		
合計										
1,636,069					0					
100,000	v				0			v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則
100,000					0					
100,000	v				0			v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則
100,000					0					
100,000	v				0			v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則
100,000					0					
53,419	v				0			v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則
53,419					0					
100,000	v				0			v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則
100,000					0					
100,000	v				0			v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則

補、捐(獎)助其他政府

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	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
新北市觀光旅遊推廣協會	小計	行銷業務			100,000	0
	江西龍虎天師府兩岸 宗教交流活動	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		90,000	0
新北市觀光旅遊美食協會	小計	行銷業務			90,000	0
	觀光、旅遊、美食文 化祭	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		30,000	0
新北市體育運動志工協會	小計	行銷業務			30,000	0
	2012三重藝文祭	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
社團法人台灣319愛貓協會	小計	行銷業務			100,000	0
	101年猴硐祈福貓燈 節	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
臺灣自然科技學會	小計	行銷業務			100,000	0
	101年和美山夜觀賞 螢活動	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
臺灣類博物館發展協會	小計	行銷業務			100,000	0
	不一鼓迎新活動暨金 瓜石沉澱銅辦公室鐵 雕藝術工作者進駐創 作計畫	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			98,000	0

機關或團體私人經費報告表

101年度

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	收回撥庫日期	是		
100,000						0				新北市民間團體辦理觀光 推廣補助原則
90,000	v					0			v	
90,000						0				新北市民間團體辦理觀光 推廣補助原則
30,000	v					0			v	
30,000						0				新北市民間團體辦理觀光 推廣補助原則
100,000	v					0			v	
100,000						0				新北市民間團體辦理觀光 推廣補助原則
100,000	v					0			v	
100,000						0				新北市民間團體辦理觀光 推廣補助原則
100,000	v					0			v	
100,000						0				新北市民間團體辦理觀光 推廣補助原則
98,000	v					0			v	

新北市政府
補、捐(獎)助其他政府
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	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
	小計				98,000	0
黑金藝文工作室	我在開燈 走出魅力新猴硐	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
	合計				1,171,419	0
八、獎助						
6. 獎勵及慰問						
退休人員	退休(職)人員三節慰問金	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-一般行政-行政管理			16,000	0
	小計				16,000	0
雄獅旅行社股份有限公司	101年獎勵新北市觀光產業發展行銷推廣計畫獎勵金	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		448,650	0
	小計				448,650	0
	合計				464,650	0

觀光旅遊局
機關或團體私人經費報告表
101年度

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	收回撥款日期	是			否
98,000						0					
100,000	v					0		v		新北市民間團體辦理觀光推廣補助原則	
						0					
100,000						0					
1,171,419						0					
						0					
16,000	v					0		v			
						0					
16,000						0					
448,650	v					0		v		101年獎勵新北市觀光產業發展行銷推廣計畫	
						0					
448,650						0					
464,650						0					

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				出國類別	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)		
101	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	136,487	136,487	1	香港旅展
101	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	10,777	10,777	1	第八屆海峽旅遊博覽會
101	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	410,878	410,878	1	中國(上海)國際旅遊交易會
	小計		558,142	558,142		
101	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	119,577	119,577	1	2012日本東京旅展展前觀光交流與鐵道旅遊跨國合作訪問
101	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	172,936	172,936	1	2012東京世界旅遊博覽會
101	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	98,830	98,830	1	2012韓國國際旅展
101	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	126,292	126,292	1	新加坡秋季旅展
	小計		517,635	517,635		
	合計		1,075,777	1,075,777		

觀光旅遊局
情形報告表
國101年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1010614 1010617	中國大陸	香港	旅遊行銷科 旅遊行銷科	余雅芳科長 王修怡科員	101	08	21	4	2	1	1	
1010906 1010911	中國大陸	廈門	旅遊行銷科	陳美蘭科員	101	10	15	2	2	0	0	
1011113 1011116	中國大陸	上海	觀光旅遊局 旅遊行銷科 觀光旅遊局 觀光企劃科 旅遊行銷科 旅遊行銷科	陳國君局長 余雅芳科長 敖斯惠專員 章世政專員 王碧華股長 呂宛芝辦事員	102	01	10	4	4	0	0	
1010621 1010624	日本	靜岡、神奈川、名古屋	觀光旅遊局 主任秘書 風景區管理 科科長 風景區管理 科技士	林崇智 王國振 林蕙苓	101	08	24	3	3	0	0	
1010918 1010924	日本	東京	風景區管理 科技正 風景區管理 科科員	簡鴻沂 謝仁進	101	11	09	3	0	0	3	
1010607 1010610	韓國	首爾	觀光企劃科 旅遊行銷科	陳靜芳科長 呂宛芝辦事員	101	08	09	6	4	2	0	
1010821 1010827	新加坡	新加坡	觀光管理科 旅遊行銷科	莊榮哲科長 李力行專員	101	10	22	3	0	0	3	

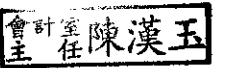
新北市政府觀光旅遊局
市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶
決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國101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	
	一、通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於101年度預算執行期間不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款除外）、不得動支預備金。	依議決事項辦理。
2	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	依議決事項辦理。
3	動支第二預備金每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	101年度未動支第二預備金。
4	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	依議決事項辦理。

主辦會計人員：陳漢玉



機關長官：陳國君

