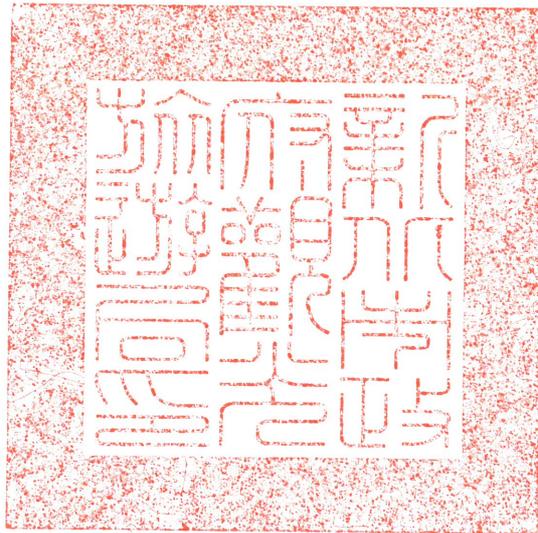


中華民國 106 年度

新北市政府觀光旅遊局

單位決算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



新北市政府觀光旅遊局編

新北市政府觀光旅遊局單位決算

目 次

中華民國 106年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-11頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第12-19頁
(二)、歲出機關別決算表	第20-23頁
(三)、歲出政事別決算表	第24-27頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28-33頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第34-35頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第36-39頁
(七)、歲入類平衡表	第40頁
(八)、經費類平衡表	第41頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	無
(二)、歲入類現金出納表	第42頁
(三)、經費類現金出納表	第43-45頁
(四)、歲入納庫數明細表	第46頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第47-49頁
(六)、歲出人事費明細表	第50-51頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第52-53頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第54-65頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第66-129頁
(十)、應付歲出款明細表	第130頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第131頁
(十二)、財產目錄	第132-133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134-137頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第138-141頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第142-157頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第158-161頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第162頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第164-165頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第166-167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)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第168-169頁

新北市政府觀光旅遊局單位決算

目 次

中華民國 106 年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	無
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第170-175頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	無
(九)、出國計畫執行情形報告表	第176-181頁
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	第182-183頁
(十一)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十二)、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
(十三)、市議會審議通過106年度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184-185頁

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

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：

在 106 年「新北市觀光旅遊網」改版為響應式網頁(Responsive Web Design) 設計且取得 A+無障礙標章，使民眾查詢新北市境內的觀光資源，及在不同的行動裝置上查詢新北市觀光旅遊資訊時能更簡易、清楚地操作，並配合當季節慶與活動更新主題並推薦相關遊程、發布最新活動訊息，並以親子、情侶、銀髮及運動等不同主題，搭配具話題性之熱門景點推薦多元豐富的旅遊行程。除繁體中文版外，亦提供簡中、英、日、韓等多語系版本，以便利外籍旅客查詢觀光旅遊相關實用資訊。

2. 新北市觀光導覽系統維護：

更新觀光導覽系統，民眾得以自行操作由系統進行觀光景點之介紹。持續維護電子看板，即時播放當期各地活動之海報訊息、活動影片、景點宣傳影片，配合時情進行茲卡病毒、小黑蚊、腸病毒防治等衛生宣導，節約用水、國防安全等跑馬宣傳。

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，提供相關建言作為後續施政參考與方針；拍攝耶誕節等主題形象及活動廣告，透過全國性電子媒體及其他公益管道，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：

迄至 106 年共計新北市 69 家優良旅館及 37 家魅力民宿，並藉由印製宣傳摺頁及手冊，提供消費者入住選擇，廣為輔導宣傳本市合法優質旅宿產業。

5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓：

旅館部分：106 持續辦理新北市旅館業從業人員輔導講習相關課程，包含 106 年 5 月 25 日舉辦「106 年度新北市汽車旅館服務品質提升宣導座談會」1 場次；補助本市旅館業商業同業公會於 106 年 9 月 25 日舉辦「106 年新北市旅館及民宿經營管理人員研習及座談會」1 場次，透過旅館經營管理、建物安全、衛生、消防等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質；另辦理於 106 年 12 月 13 日舉辦「新北市旅館從業人員教育訓練及觀摩」1 場次，強化異業合作，促進觀光資源共享。

民宿部分：106 年 7 月 21 日舉辦「新北市民宿自主管理填報系統教育訓練」1 場次；補助北市民宿發展協會於 106 年 9 月 25 日舉辦「106 年新北市旅館及民宿經營管理人員研習及座談會」1 場次，強化異業合作，促進觀光資源共享。

6. 觀光產業整合行銷推廣計畫：

分季推出旅宿業、溫泉及觀光遊樂業之優惠專案，促進旅宿消費活絡本市觀光週邊產業增加地方產值，計 88 家業者提供 352 項相關優惠資訊供旅客泡湯玩宿新北之選擇參考。

7. 辦理觀光特色活動：

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

串連本市各地方觀光資源與建設，規劃舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭及歡樂耶誕城等重大節慶活動，以及登山旅遊節、溫泉節、淡水漁人舞臺等地方特色活動，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。

8. 吸引國內外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，106 年度總計編印 61 萬 6,485 份文宣品；為帶領國內外民眾，體驗不同面貌之新北市風情，另於平面、電子及網路進行整合行銷宣傳，以吸引遊客至本市旅遊。

9. 參加國內外旅展觀光推廣計畫：

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。106 年總計參加 2 場國內旅展，吸引約 59 萬 8,976 人次觀展，發送 1 萬 440 份文宣品，總計電子、平面及網路媒體露出有 38 則。國外旅展部分，106 年參加「韓國 Hana Tour 旅展」、「泰國觀光推廣」、「新加坡秋季旅展」、「越南胡志明市國際旅展」及「日本旅展」外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區行銷推廣，辦理「新北市農特產、特色產業及旅遊推廣交流」，總計電子及平面媒體露出有 194 則，發送 1 萬 9,204 份文宣品。

10. 旅遊服務中心營運管理：

為提昇本市所轄各風景區遊客中心及旅遊服務中心之營運管理與服務內容，建立全方位旅遊資訊服務網絡，提供遊客友善的旅遊諮詢服務及導覽解說資源，讓所有遊客能即時獲得詳盡的新北市旅遊資訊，並於 106 年 2 月、4 月、7 月、9 月、10 月、12 月辦理旅服人員及相關業務承辦人員之教育訓練及導覽等課程。另針對第一線櫃台服務人員之服務專業度與態度等面向按季進行定期考核事宜。

11. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫：

106 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「2017 碧潭夏日嘉年華活動」、「月月放天燈」、「月月秀才藝」等風景區體驗活動，共計吸引超過 30,000 人次參與，達到行銷城市之美，帶動旅客走訪本市風景特定區以提升風景區知名度之效果。同時更針對 106 年風景區活動內容印製相關主題導覽摺頁等宣傳品，於活動或於各旅服及遊客中心發送宣傳，從而讓遊客深入熟悉本市各風景區之特點，協助地方產業發展及活絡在地觀光。此外，透過辦理「106 年烏來德拉楠套裝遊程委託執行案」，針對烏來福山部落地區辦理生態小旅行，投入當地導覽人員、餐飲業等資源，吸引大量遊客拜訪烏來福山部落之優美生態環境，輔導原民部落提升在地觀光品質同時增加部落民眾就業機會。

12. 風景區公共設施整建及修繕：

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

透過相關公共設施整建及修繕，改善本市各風景特定區之軟硬體設施(106 年度烏來福山觀光設施整建工程、106 年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程、106 年度悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程、106 年度瑞雙地區山海秘境漫遊景點價值創新計畫工程)，並透過環境清潔及花木養護等景觀綠美化工作維護風景區景觀，透過風景特定區設施維護開口合約針對園區損壞之設備進行即時修整改善，透過警衛保全服務加強風景區安全，共同提升風景特定區整體環境和服務品質。

13. 登山步道整建及觀光指標系統建置計畫：

持續推動新北市境內登山步道改善，確保步道安全與舒適；建立登山步道暨指標系統完整性，提供更正確詳實指引與解說，明確導引遊客到達欲前往之登山步道。

14. 觀光景點改善計畫：

為推動本市休閒樂活觀光，配合地方既有活動基礎，改善區域活動硬體設施；105 年起以跨區域之淡蘭百年山徑規劃長距離低碳健行系統，提出步道系統總體規劃，106 年優先施作淡蘭百年山徑「北路」整體遊憩系統，包含雙溪聚落地方歷史故事營造、3 條古道串聯系統手作改造，將逐年打造北台灣國際級淡蘭百年山徑長步道路網系統，以成為北台灣長距離兼具文化、生態、觀光主題路徑。

(二) 施政計畫分項說明：

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	觀光企劃策略推展 1. 新北市觀光旅遊網頁管理維護、擴充及網路社群經營、推廣計畫。 2. 辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫。 3. 新北市登山、健走及路跑相關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫。	1-1 辦理「106 年新北市政府觀光旅遊網頁代管維運案」。 1-2 藉由「新北旅客」粉絲團，迅速即時提供新北市相關活動資訊，亦提供民眾交流意見之平台。 2-1 舉辦觀光諮詢委員會，邀請各界人士提供建言，作為日後施政之參考及規劃方向。 2-2 拍攝漁人舞台、新北市歡樂耶誕城等形象宣傳廣告。 3. 辦理小旅行、古道生態旅遊等多項深度小旅行，以及馬拉松接力賽等活動。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 為持續宣傳本市觀光，展延辦理。	加強控管時程。
觀光旅遊推展及管理	觀光技術業務管理 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。	推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。	已完成。	
觀光旅遊推展及管理	觀光管理 1. 旅館業及民宿管理。	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 106 年度

	<p>2. 提升旅館業及民宿經營管理上之專業職能與經營安全。</p> <p>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。</p>	<p>及民宿管理。</p> <p>2. 持續執行「旅館業及民宿自主管理計畫」，以有效落實業者自主管理檢查之機制；辦理新北市旅館業從業人員輔導講習相關課程，包含106年5月25日舉辦「106年度新北市汽車旅館服務品質提升宣導座談會」1場次；補助本市旅館業商業同業公會於106年9月25日舉辦「106年新北市旅館及民宿經營管理人員研習及座談會」1場次，期透過旅館經營管理、建物安全、衛生、消防等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質，另辦理於106年12月13日舉辦「新北市旅館從業人員教育訓練及觀摩」1場次；辦理新北市民宿業從業人員輔導講習相關課程，106年7月21日舉辦「新北市民宿自主管理填報系統教育訓練」1場次，補助北市民宿發展協會於106年9月25日舉辦「106年新北市旅館及民宿經營管理人員研習及座談會」1場次，強化異業合作，促進觀光資源共享。</p> <p>3. 辦理「106年度新北市優良旅館魅力民宿推廣計畫」。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>旅遊行銷業務</p> <p>1. 辦理觀光特色活動。</p> <p>2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。</p> <p>3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。</p>	<p>1. 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、歡樂耶誕城、登山旅遊節、溫泉美食節、淡水漁人舞臺等活動，推動地方觀光。</p> <p>2-1 印製新北 MAP 就醬玩導覽地圖(正簡英日韓)、29 區 19 款導覽(正英日)、新北市老街導覽、新北市捷運之旅、新北樂齡一日遊、猴硐-黑金歲月等摺頁合計 61 萬 6,485 份。</p> <p>2-2 藉由平面報章雜誌，及全國性電子媒體及其他公益管道宣傳，使民眾能即時掌握便利且周全之活動訊息，加強宣傳新北市觀光旅遊活動、觀光產業及旅遊城市意象，使全國民眾瞭解新北市的各項觀光活動、產業發展和友善旅遊服務作為，藉以帶動新北市觀光發展。</p> <p>3. 參加「2017 臺北國際春季旅展」、「2017 臺北國際旅展」2 場國內旅</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

		展；參加「新北市農特產、特色產業及旅遊推廣交流」1場大陸觀光推廣活動，「韓國 Hana Tour 旅展」、「泰國觀光推廣」、「新加坡秋季旅展」、「越南胡志明市國際旅展」及「日本旅展」等5場國外旅展及觀光推廣活動，有效提昇觀光意象能見度。		
觀光旅遊 推展及管 理	風景區管理 1. 風景特定區遊客中心管理及旅服中心服務品質提升計畫。 2. 風景特定區綠美化及花木養護計畫。 3. 風景特定區環境清潔維護計畫。	1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，促進地方繁榮。 2. 辦理各風景區定期花木割整及綠美化，維護園區景觀品質。 3. 辦理各風景區環境清潔，維護園區整潔，提升使用品質。	已完成。 已完成。 已完成。	
觀光旅遊 推展及管 理	觀光及風景地區工程 1. 新北市觀光景點開發及周邊公共設施修繕工程。 2. 登山步道及觀光指標整建修繕工程。 3. 風景特定區公共設施整建修繕工程。	1-1. 新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造第一標工程。 1-2. 新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造第二標工程。 1-3. 106 年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)。 1-4. 闊瀨古道及北勢溪古道環境改善輕度工程。 1-5. 公所代辦觀光景點修繕工程(瑞芳、淡水)。 2-1. 新北市 106 年度登山步道及觀光指標修繕第一期工程。 2-2. 新北市 106 年度登山步道及觀光指標修繕第二期工程(開口契約)。 2-3. 106 年至 107 年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)。 2-4. 公所代辦步道修繕工程(瑞芳)。 3-1. 106 年度烏來福山觀光設施整建工程。 3-2. 106 年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程。 3-3. 106 年度瑞雙地區山海秘境漫遊景點價值創新計畫工程。 3-4. 106 年度悠遊十分暨瀑布公園風貌	已完工，辦理驗收中。 施工中，預計 107 年 1 月完工。 施工中，預計 107 年 1 月完工。 已完工結算。 公所施作中，預計 107 年 3 月完工。 已完工，辦理驗收中。 施工中，預計 107 年 1 月完工。 通報單修正中，預計 107 年 1 月開工。 公所施作中，預計 107 年 3 月完工。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	儘速完成。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。 已完工結算。 加強督導公所執行進度。 儘速完成。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。 加強督導公所工程執行。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

	4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。	環境營造工程。 4. 106年烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)。	預計 107 年 3 月完工。	儘速完成。
建築及設備	購置辦公設備及事務設備。	購置猴硐、烏來遊客中心飲水機 2 台、微型空拍機、運動攝影機及運動錄影機等。	已完成。	

(三) 施政實績：

1. 新北市歡樂耶誕城獲得新加坡樟宜機場官網推薦，與香港的繽紛冬日節、東京的聖誕市集和新加坡的濱海灣花園聖誕仙境共同並列「亞洲 4 大令人無法想像的完美耶誕市集」。
2. 新北市旅遊服務中心淡水、板橋、新店、瑞芳站榮獲交通部觀光局 106 年 i-center 服務品質提升計畫第二層級直轄市特優等獎。

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(應收數及保留數)	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及怠金	5,949,629	95,000	2,186,671	3,667,958	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。
財產孳息	9,830,000	9,830,000	0	0	「新北市金山區溫泉旅館暨多功能藝術展演空間促進民間參與案」已於 106 年 8 月 28 日奉府核定配合城鄉發展局城鎮之心工程計畫終止辦理，故已無特許廠商開發權利金之歲入款。	本歲入保留款已於 106 年 12 月 7 日奉府同意註銷。

2. 本年度

科目名稱	預算數	實現數	應收數(保留數)	決算數	執行率	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及怠金	12,110,000	9,260,767	3,649,280	12,910,047	106.61%	實際裁罰案件較預期多，且因經濟因素申請以分期繳納罰鍰業者增加，致年底執行率有落差。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

賠償收入	2,117,000	4,889,587	0	4,889,587	230.97%	各項採購案因撤回標價、執行逾期或終止契約等，依契約規定產生之違約金，實際發生情況較預期多。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
行政規費收入	61,000	69,500	0	69,500	113.93%	1. 亞昕國際大飯店申請觀光旅館變更登記 9,000 元，因此類申請案較少，屬不可預期收入。 2. 依規定新增收取溫泉使用事業溫泉標章審查費 4,000 元。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
使用規費收入	3,944,000	1,019,044	0	1,019,044	25.84%	烏來溫泉公共管線系統因颱風重創，管線部分受損，致 106 年 3 月前暫停收費，實際收費月份不滿一年，且初期恢復收費後之用水量減少，致與預估金額有落差。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
財產孳息	74,512,000	64,558,377	0	64,558,377	86.64%	主要係 1. 野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府，因實際入園人數較預期減少。 2. 平溪區停三停車場營運移轉案權利金收入，因停車率逐年下降，致終止契約，105 年 11 月起重新招標，經調整權利金並於 106 年 6 月 1 日新簽約之廠商繳交半年權利金，故預估與實際徵收金額有落差。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

廢舊物資售價	24,000	54,503	0	54,503	227.1%	變賣報廢財產實際收入較預期多。	依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
上級政府補助收入	41,896,000	32,641,875	0	32,641,875	77.91%	1.106年度遊憩據點特色增值計畫核定補助金額與發包金額之差額。 2.105-106年度產業文化資產再生計畫「茶金時代-坪林茶葉文化復興計畫」核定補助金額與發包金額之差額。	依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
捐獻收入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.00%		
雜項收入	10,000	170,447	0	170,447	1704.47%	1.「Running Holidays-2017 新北市鐵道馬拉松接力賽」減作部分項目，扣減選手報名費17,985元繳庫，屬預期外收入。 2.政府出版品收入13,405元，係102-104年出版品，於106年1-12月間持續銷售之零星收入。 3.收回以前年度支出勞健保費、薪津、空污費、勞務採購款、土地租金等，屬不可預期收入。	1.屬不可預期收入。 2.依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。 3.屬不可預期收入。

(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
------	---------	-------	-----	-----------	------	--------

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

觀光旅遊推展及管理 (經常門)	61,669,942	680,705	55,883,637	5,105,600	主要係104年烏來部落文化小旅行套裝遊程委託執行案、亞洲城市推廣整體行銷案等，為持續推廣烏來地區及配合活動宣傳而保留使用。	加強控管作業期程。
觀光旅遊推展及管理 (資本門)	21,636,482	1,316,659	20,025,583	294,240	主要係淡蘭百年山徑旅遊路網系統整體規劃委託技術服務規劃中，故辦理保留。	加強控管作業期程。

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
本局部分	473,845,850	365,925,287	6,286,733	75,245,336	447,457,356	94.43%		
行政管理	101,982,140	100,682,510	0	0	100,682,510	98.73%		
觀光旅遊推展及管理(經常門)	252,403,710	179,887,766	0	57,711,925	237,599,691	94.13%		
第一預備金	1,000,000				0			
觀光旅遊推展及管理(資本門)	118,360,000	85,263,331	6,286,733	17,533,411	109,083,475	92.16%		
建築及設備	100,000	91,680			91,680	91.68%		
統籌支撥科目	8,772,600	8,772,600			8,772,600	100.00%		
公務人員退休給付	7,846,605	7,846,605			7,846,605	100.00%		
公教人員各項補助	847,775	847,775			847,775	100.00%		

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

災害準備金(經常門)	78,220	78,220			78,220	100.00%		
總計	482,618,450	374,697,887	6,286,733	75,245,336	456,229,956	94.53%		

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	7,317,238	5,949,629	1,367,609	包含 95、96、97、99、101、102、103、104、105 及 106 年度罰金罰鍰各為 99,445 元、588,337 元、801,147 元、150,000 元、25,000 元、69,125 元、326,789 元、841,115 元、767,000 元及 3,649,280 元，保留原因：賡續催繳或移送法院強制執行中。
應收歲入保留款	0	9,830,000	-9,830,000	
應納庫款	7,317,238	15,779,629	-8,462,391	包含 95、96、97、99、101、102、103、104、105 及 106 年度罰金罰鍰各為 99,445 元、588,337 元、801,147 元、150,000 元、25,000 元、69,125 元、326,789 元、841,115 元、767,000 元及 3,649,280 元，保留原因：賡續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	59,832,372	49,267,854	10,564,518	包含保管款、代收款及代辦經費餘額。
保留庫款	84,175,255	83,006,424	1,168,831	計畫執行中或工程施工、驗收結算中賡續保留，尚未完成。
預付費用	2,756,654	300,000	2,456,654	預付鶯歌區公所代辦鶯歌嘉年華活動、瑞芳區公所代辦台 2 線 71K 處濱海休閒廊帶草坪設置人行走道工程及祈堂路 101 號前方駁坎及邊坡補強工程。
預付費用-墊付款	17,756,140	11,673,789	6,082,351	106 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、台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線計畫等中央補助案，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	122,988	187,586	-64,598	租用新店、板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金、九份瓦斯押瓶費。
保管有價證券	3,281,444	4,877,156	-1,595,712	包含履約、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。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 106 年度

保管款	33,699,542	43,393,950	-9,694,408	包含保證金、履約、保固保證金、約聘僱人員公自提離職儲金等，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。
應付保管有價證券	3,281,444	4,877,156	-1,595,712	包含履約、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	2,169,117	2,534,417	-365,300	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	23,963,713	3,339,487	20,624,226	係代辦其他機關計畫經費，因計畫尚未結案，賡續清結中。
應付歲出款	6,286,733	6,947,937	-661,204	計畫執行中或工程施工、驗收結算中賡續保留，尚未完成。
應付歲出保留款	80,645,176	76,358,487	4,286,689	106 年新北市城市行銷案、106 年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)等依契約書保留俾賡續執行，尚未完成。
預領經費	17,756,140	11,673,789	6,082,351	106 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、台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線計畫等中央補助案，預算尚未成立，市庫先行墊付，俟預算完成法定程序後轉正。
經費賸餘-押金部分	122,988	187,586	-64,598	租用新店、板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金、九份瓦斯押瓶費。

經常門

全 4 頁第 1 頁之一

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)
				經資門總計	136,674,000	0	136,674,000
				經常門合計	136,674,000	0	136,674,000
03				罰款及賠償收入	14,227,000	0	14,227,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	14,227,000	0	14,227,000
		01		罰金罰鍰及怠金	12,110,000	0	12,110,000
			07	罰金罰鍰	12,110,000	0	12,110,000
			03	賠償收入	2,117,000	0	2,117,000
			03	一般賠償收入	2,117,000	0	2,117,000
04				規費收入	4,005,000	0	4,005,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	4,005,000	0	4,005,000
		01		行政規費收入	61,000	0	61,000
			03	審查費	0	0	0
			05	證照費	61,000	0	61,000
		02		使用規費收入	3,944,000	0	3,944,000
			05	場地設施使用費	3,820,000	0	3,820,000

觀光旅遊局

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
114,664,100	3,649,280	0	118,313,380	-18,360,620	86.57	
114,664,100	3,649,280	0	118,313,380	-18,360,620	86.57	
14,150,354	3,649,280	0	17,799,634	3,572,634	125.11	
14,150,354	3,649,280	0	17,799,634	3,572,634	125.11	
9,260,767	3,649,280	0	12,910,047	800,047	106.61	
9,260,767	3,649,280	0	12,910,047	800,047	106.61	
4,889,587	0	0	4,889,587	2,772,587	230.97	
4,889,587	0	0	4,889,587	2,772,587	230.97	
1,088,544	0	0	1,088,544	-2,916,456	27.18	
1,088,544	0	0	1,088,544	-2,916,456	27.18	
69,500	0	0	69,500	8,500	113.93	
13,000	0	0	13,000	13,000	-	
56,500	0	0	56,500	-4,500	92.62	
1,019,044	0	0	1,019,044	-2,924,956	25.84	
881,044	0	0	881,044	-2,938,956	23.06	

經常門

全 4 頁第 2 頁之一

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	資料使用費	124,000	0	124,000
06				財產收入	74,536,000	0	74,536,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	74,536,000	0	74,536,000
		01		財產孳息	74,512,000	0	74,512,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	74,512,000	0	74,512,000
			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	41,896,000	0	41,896,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	41,896,000	0	41,896,000
		01		上級政府補助收入	41,896,000	0	41,896,000
			02	計畫型補助收入	41,896,000	0	41,896,000
09				捐獻及贈與收入	2,000,000	0	2,000,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	2,000,000	0	2,000,000

觀光旅遊局

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
138,000	0	0	138,000	14,000	111.29	
64,612,880	0	0	64,612,880	-9,923,120	86.69	
64,612,880	0	0	64,612,880	-9,923,120	86.69	
64,558,377	0	0	64,558,377	-9,953,623	86.64	
93	0	0	93	93	-	
64,505,576	0	0	64,505,576	-10,006,424	86.57	
52,708	0	0	52,708	52,708	-	
54,503	0	0	54,503	30,503	227.1	
54,503	0	0	54,503	30,503	227.1	
32,641,875	0	0	32,641,875	-9,254,125	77.91	
32,641,875	0	0	32,641,875	-9,254,125	77.91	
32,641,875	0	0	32,641,875	-9,254,125	77.91	
32,641,875	0	0	32,641,875	-9,254,125	77.91	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	

經常門

全 4 頁第 3 頁之一

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		捐獻收入	2,000,000	0	2,000,000
		01		一般捐獻	2,000,000	0	2,000,000
11				其他收入	10,000	0	10,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	10,000	0	10,000
		06		雜項收入	10,000	0	10,000
		01		其他雜項收入	10,000	0	10,000
		03		收回以前年度歲出	0	0	0

觀光旅遊局

別決算表

國106年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 3 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
170,447	0	0	170,447	160,447	1704.47	
170,447	0	0	170,447	160,447	1704.47	
170,447	0	0	170,447	160,447	1704.47	
38,149	0	0	38,149	28,149	381.49	
132,298	0	0	132,298	132,298	-	

經資門併計

全2頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合計	482,502,600	0	0	115,850	115,850	482,618,450
						0	0	0		
21				新北市政府觀光旅遊局主管	473,730,000	0	0	115,850	115,850	473,845,850
						0	0	0		
	21001			新北市政府觀光旅遊局	473,730,000	0	0	115,850	115,850	473,845,850
						0	0	0		
				經常門小計	355,270,000	0	0	115,850	115,850	355,385,850
						0	0	0		
				資本門小計	118,460,000	0	0	0	0	118,460,000
						0	0	0		
		01		一般行政	101,872,000	0	0	110,140	110,140	101,982,140
						0	0	0		
		01		行政管理	101,872,000	0	0	110,140	110,140	101,982,140
						0	0	0		
				人事費	94,447,000	0	0	110,140	110,140	94,557,140
						0	0	0		
				業務費	7,413,000	0	0	0	0	7,413,000
						0	0	0		
				獎補助費	12,000	0	0	0	0	12,000
						0	0	0		
		03		觀光旅遊推展及管理	252,398,000	0	0	5,710	5,710	252,403,710
						0	0	0		
		03		觀光旅遊推展及管理	252,398,000	0	0	5,710	5,710	252,403,710
						0	0	0		
				人事費	1,653,000	0	0	5,710	5,710	1,658,710
						0	0	0		
				業務費	245,395,000	0	0	0	0	245,395,000
						0	0	0		
				獎補助費	5,350,000	0	0	0	0	5,350,000
						0	0	0		
		03		觀光旅遊推展及管理	118,360,000	0	0	0	0	118,360,000
						0	0	0		
		03		觀光旅遊推展及管理	118,360,000	0	0	0	0	118,360,000
						0	0	0		
				*設備及投資	118,360,000	0	0	0	0	118,360,000
						0	0	0		
		04		一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		01		建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
				*設備及投資	100,000	0	0	0	0	100,000
						0	0	0		
		08		第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
						0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別除經費 繳庫數	說明
	應 付 數		保 留 數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
374,697,887	0 6,286,733	6,286,733	2,756,654 72,488,682	75,245,336	456,229,956	-26,388,494	94.53	0	
365,925,287	0 6,286,733	6,286,733	2,756,654 72,488,682	75,245,336	447,457,356	-26,388,494	94.43	0	
365,925,287	0 6,286,733	6,286,733	2,756,654 72,488,682	75,245,336	447,457,356	-26,388,494	94.43	0	
280,570,276	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	338,282,201	-17,103,649	95.19	0	
85,355,011	0 6,286,733	6,286,733	1,756,654 15,776,757	17,533,411	109,175,155	-9,284,845	92.16	0	
100,682,510	0 0	0	0 0	0	100,682,510	-1,299,630	98.73	0	
100,682,510	0 0	0	0 0	0	100,682,510	-1,299,630	98.73	0	
94,268,314	0 0	0	0 0	0	94,268,314	-288,826	99.69	0	
6,402,196	0 0	0	0 0	0	6,402,196	-1,010,804	86.36	0	
12,000	0 0	0	0 0	0	12,000	0	100.00	0	
179,887,766	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	237,599,691	-14,804,019	94.13	0	
179,887,766	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	237,599,691	-14,804,019	94.13	0	
1,658,710	0 0	0	0 0	0	1,658,710	0	100.00	0	
173,103,625	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	230,815,550	-14,579,450	94.06	0	
5,125,431	0 0	0	0 0	0	5,125,431	-224,569	95.80	0	
85,263,331	0 6,286,733	6,286,733	1,756,654 15,776,757	17,533,411	109,083,475	-9,276,525	92.16	0	
85,263,331	0 6,286,733	6,286,733	1,756,654 15,776,757	17,533,411	109,083,475	-9,276,525	92.16	0	
85,263,331	0 6,286,733	6,286,733	1,756,654 15,776,757	17,533,411	109,083,475	-9,276,525	92.16	0	
91,680	0 0	0	0 0	0	91,680	-8,320	91.68	0	
91,680	0 0	0	0 0	0	91,680	-8,320	91.68	0	
91,680	0 0	0	0 0	0	91,680	-8,320	91.68	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,000,000	0.00	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第2頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0		
0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0		
8,772,600	0	0	0	8,772,600	0	100.00	0		
8,772,600	0	0	0	8,772,600	0	100.00	0		
8,772,600	0	0	0	8,772,600	0	100.00	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
7,846,605	0	0	0	7,846,605	0	100.00	0		
7,846,605	0	0	0	7,846,605	0	100.00	0		
7,846,605	0	0	0	7,846,605	0	100.00	0		
847,775	0	0	0	847,775	0	100.00	0		
847,775	0	0	0	847,775	0	100.00	0		
847,775	0	0	0	847,775	0	100.00	0		
78,220	0	0	0	78,220	0	100.00	0		
78,220	0	0	0	78,220	0	100.00	0		
78,220	0	0	0	78,220	0	100.00	0		

經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	482,502,600	0	0	115,850	115,850	482,618,450
				經常門合計	364,042,600	0	0	115,850	115,850	364,158,450
11				其他經濟服務支出	355,270,000	0	0	115,850	115,850	355,385,850
	21001			新北市政府觀光旅遊局	355,270,000	0	0	115,850	115,850	355,385,850
		01		一般行政	101,872,000	0	0	110,140	110,140	101,982,140
			01	行政管理	101,872,000	0	0	110,140	110,140	101,982,140
			03	觀光旅遊推展及管理	252,398,000	0	0	5,710	5,710	252,403,710
				觀光旅遊推展及管理	252,398,000	0	0	5,710	5,710	252,403,710
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
			01	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
19				退休撫卹給付支出	7,846,605	0	0	0	0	7,846,605
	43900			統籌支撥科目	7,846,605	0	0	0	0	7,846,605
		01		公務人員退休給付	7,846,605	0	0	0	0	7,846,605
			01	公務人員退休給付	7,846,605	0	0	0	0	7,846,605
28				其他支出	925,995	0	0	0	0	925,995
	43900			統籌支撥科目	925,995	0	0	0	0	925,995
		03		公教人員各項補助	847,775	0	0	0	0	847,775
			01	公教人員各項補助	847,775	0	0	0	0	847,775
		04		災害準備金	78,220	0	0	0	0	78,220
			01	災害準備金	78,220	0	0	0	0	78,220

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
374,697,887	0 6,286,733	6,286,733	2,756,654 72,488,682	75,245,336	456,229,956	-26,388,494	94.53	0	
289,342,876	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	347,054,801	-17,103,649	95.30	0	
280,570,276	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	338,282,201	-17,103,649	95.19	0	
280,570,276	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	338,282,201	-17,103,649	95.19	0	
100,682,510	0 0	0	0 0	0	100,682,510	-1,299,630	98.73	0	
100,682,510	0 0	0	0 0	0	100,682,510	-1,299,630	98.73	0	
179,887,766	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	237,599,691	-14,804,019	94.13	0	
179,887,766	0 0	0	1,000,000 56,711,925	57,711,925	237,599,691	-14,804,019	94.13	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
7,846,605	0 0	0	0 0	0	7,846,605	0	100.00	0	
7,846,605	0 0	0	0 0	0	7,846,605	0	100.00	0	
7,846,605	0 0	0	0 0	0	7,846,605	0	100.00	0	
7,846,605	0 0	0	0 0	0	7,846,605	0	100.00	0	
925,995	0 0	0	0 0	0	925,995	0	100.00	0	
925,995	0 0	0	0 0	0	925,995	0	100.00	0	
847,775	0 0	0	0 0	0	847,775	0	100.00	0	
847,775	0 0	0	0 0	0	847,775	0	100.00	0	
78,220	0 0	0	0 0	0	78,220	0	100.00	0	
78,220	0 0	0	0 0	0	78,220	0	100.00	0	

經常門

全3頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	5,949,629	9,830,000	95,000	9,830,000
					經常門合計	5,949,629	9,830,000	95,000	9,830,000
095					095年度小計	99,445	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	99,445	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	99,445	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	99,445	0	0	0
				07	罰金罰鍰	99,445	0	0	0
096					096年度小計	588,337	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	588,337	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	588,337	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	588,337	0	0	0
				07	罰金罰鍰	588,337	0	0	0
097					097年度小計	801,147	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	801,147	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	801,147	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	801,147	0	0	0
				07	罰金罰鍰	801,147	0	0	0
099					099年度小計	150,000	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	150,000	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	150,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	150,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	150,000	0	0	0

經常門

全3頁 第2頁之一

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
101					101年度小計	25,000	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	25,000	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	25,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	25,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	25,000	0	0	0
102					102年度小計	185,000	0	95,000	0
	03				罰款及賠償收入	185,000	0	95,000	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	185,000	0	95,000	0
			01		罰金罰鍰及息金	185,000	0	95,000	0
				07	罰金罰鍰	185,000	0	95,000	0
103					103年度小計	329,655	9,830,000	0	9,830,000
	03				罰款及賠償收入	329,655	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	329,655	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	329,655	0	0	0
				07	罰金罰鍰	329,655	0	0	0
	06				財產收入	0	9,830,000	0	9,830,000
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	9,830,000	0	9,830,000
			01		財產孳息	0	9,830,000	0	9,830,000
				04	權利金	0	9,830,000	0	9,830,000
104					104年度小計	1,393,645	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	1,393,645	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	1,393,645	0	0	0

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全3頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
0	0	0	0	25,000	0	
0	0	0	0	25,000	0	
0	0	0	0	25,000	0	
0	0	0	0	25,000	0	
0	0	0	0	25,000	0	
20,875	0	0	0	69,125	0	
20,875	0	0	0	69,125	0	
20,875	0	0	0	69,125	0	
20,875	0	0	0	69,125	0	
20,875	0	0	0	69,125	0	
2,866	0	0	0	326,789	0	
2,866	0	0	0	326,789	0	
2,866	0	0	0	326,789	0	
2,866	0	0	0	326,789	0	
2,866	0	0	0	326,789	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
552,530	0	0	0	841,115	0	
552,530	0	0	0	841,115	0	
552,530	0	0	0	841,115	0	

經資門併列

全1頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總 計	6,947,937	76,358,487	505,757	1,491,607
100					100年度小計	0	580,000	0	0
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	0	580,000	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	0	580,000	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	580,000	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	580,000	0	0
104					104年度小計	0	20,834,958	0	25,232
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	0	20,834,958	0	25,232
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	20,834,958	0	25,232
			03		觀光旅遊推展及管理	0	20,834,958	0	25,232
				03	觀光旅遊推展及管理	0	20,834,958	0	25,232
105					105年度小計	6,947,937	54,943,529	505,757	1,466,375
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	6,947,937	54,943,529	505,757	1,466,375
		21001			新北市政府觀光旅遊局	6,947,937	54,943,529	505,757	1,466,375
			03		觀光旅遊推展及管理	6,947,937	54,943,529	505,757	1,466,375
				03	觀光旅遊推展及管理	6,947,937	54,943,529	505,757	1,466,375

觀光旅遊局

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
6,442,180	69,467,040	0	0	0	5,399,840	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	18,842,126	0	0	0	1,967,600	
0	18,842,126	0	0	0	1,967,600	
0	18,842,126	0	0	0	1,967,600	
0	18,842,126	0	0	0	1,967,600	
0	18,842,126	0	0	0	1,967,600	
6,442,180	50,044,914	0	0	0	3,432,240	
6,442,180	50,044,914	0	0	0	3,432,240	
6,442,180	50,044,914	0	0	0	3,432,240	
6,442,180	50,044,914	0	0	0	3,432,240	
6,442,180	50,044,914	0	0	0	3,432,240	

經常門

全2頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	6,947,937	76,358,487	505,757	1,491,607
					經常門合計	0	61,669,942	0	680,705
104					104年度小計	0	20,624,340	0	0
	11				其他經濟服務支出	0	20,624,340	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	20,624,340	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	20,624,340	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	20,624,340	0	0
105					105年度小計	0	41,045,602	0	680,705
	11				其他經濟服務支出	0	41,045,602	0	680,705
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	41,045,602	0	680,705
			03		觀光旅遊推展及管理	0	41,045,602	0	680,705
				03	觀光旅遊推展及管理	0	41,045,602	0	680,705

資本門

全2頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	6,947,937	14,688,545	505,757	810,902
100					100年度小計	0	580,000	0	0
	11				其他經濟服務支出	0	580,000	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	0	580,000	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	580,000	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	580,000	0	0
104					104年度小計	0	210,618	0	25,232
	11				其他經濟服務支出	0	210,618	0	25,232
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	210,618	0	25,232
			03		觀光旅遊推展及管理	0	210,618	0	25,232
				03	觀光旅遊推展及管理	0	210,618	0	25,232
105					105年度小計	6,947,937	13,897,927	505,757	785,670
	11				其他經濟服務支出	6,947,937	13,897,927	505,757	785,670
		21001			新北市政府觀光旅遊局	6,947,937	13,897,927	505,757	785,670
			03		觀光旅遊推展及管理	6,947,937	13,897,927	505,757	785,670
				03	觀光旅遊推展及管理	6,947,937	13,897,927	505,757	785,670

觀光旅遊局

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
6,442,180	13,583,403	0	0	0	294,240	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	580,000	0	0	0	0	
0	185,386	0	0	0	0	
0	185,386	0	0	0	0	
0	185,386	0	0	0	0	
0	185,386	0	0	0	0	
0	185,386	0	0	0	0	
6,442,180	12,818,017	0	0	0	294,240	
6,442,180	12,818,017	0	0	0	294,240	
6,442,180	12,818,017	0	0	0	294,240	
6,442,180	12,818,017	0	0	0	294,240	
6,442,180	12,818,017	0	0	0	294,240	

新北市政府觀光旅遊局

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	7,317,238.00	應納庫款	7,317,238.00
本年度部分	3,649,280.00		
以前年度部分	3,667,958.00		
合 計	7,317,238.00	合 計	7,317,238.00
附註： 保管品 債權憑證	0 30.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 30.00

新北市政府觀光旅遊局

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
專戶存款	59,832,372.00	保管款	33,699,542.00
保留庫款	84,175,255.00	應付保管有價證券	3,281,444.00
本年度部分	78,775,415.00	代收款	2,169,117.00
以前年度部分	5,399,840.00	代辦經費	23,963,713.00
預付費用	2,756,654.00	應付歲出款	6,286,733.00
預付費用－墊付款	17,756,140.00	本年度部分	6,286,733.00
押金	122,988.00	應付歲出保留款	80,645,176.00
保管有價證券	3,281,444.00	本年度部分	75,245,336.00
		以前年度部分	5,399,840.00
		預領經費	17,756,140.00
		經費賸餘－押金部分	122,988.00
		本年度部分	2,724.00
		以前年度部分	120,264.00
合 計	167,924,853.00	合 計	167,924,853.00
附註：			
保管品	3,737,700.00	應付保管品	3,737,700.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00

新北市政府觀光旅遊局

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全1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			
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			119,412,034.00
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		114,664,100.00	
110500 應收歲入款		2,186,671.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		2,561,263.00	
收 項 總 計			119,412,034.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			119,412,034.00
110900 歲入納庫數		114,664,100.00	
繳付市庫數	115,163,895.00		
減：市庫退還數	499,795.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		2,561,263.00	
121300 應納庫款		2,186,671.00	
(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			119,412,034.00

新北市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

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			132,274,278.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		83,006,424.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		49,267,854.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			472,879,549.00
221800 預領經費		6,082,351.00	
預領數	93,556,740.00		
減：註銷數	87,474,389.00		
222000 歲出分配數		456,232,680.00	
收入數	482,013,184.00		
減：收(繳)回數	25,780,504.00		
221000 保管款		-9,694,408.00	
收入數	31,527,341.00		
減：付還數	41,221,749.00		
221300 代收款		-365,300.00	
收入數	40,814,789.00		
減：支付數或退還數	41,180,089.00		
221500 代辦經費		20,624,226.00	
收入數	27,773,713.00		
減：沖轉數	7,149,487.00		
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			605,153,827.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			461,146,200.00

新北市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		374,697,887.00	
支付數	393,119,328.00		
減：收回或沖轉數	18,421,441.00		
221600 應付歲出款		6,947,937.00	
支付數	6,947,937.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		70,958,647.00	
支付數	71,279,268.00		
減：收回或沖轉數	320,621.00		
211200 預付費用		2,456,654.00	
預付數	19,519,745.00		
減：收回或沖轉數	17,063,091.00		
211203 預付費用-墊付款		6,082,351.00	
預付數	17,756,592.00		
減：收回或沖轉數	11,674,241.00		
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數	101,574.00		
減：收回或沖轉數	101,574.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-64,598.00	
支付數	2,724.00		
減：收回數或沖轉數	67,322.00		
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			

新北市政府觀光旅遊局

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 106 年01月01日至106 年12月31日

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘—押金		67,322.00	
(二) 本期結存 40			144,007,627.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		84,175,255.00	
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款			
210107 專戶存款		59,832,372.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			605,153,827.00

新北市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	114,664,100	
03		罰款及賠償收入	14,150,354	
	01	罰金罰鍰及怠金	9,260,767	
	07	罰金罰鍰	9,260,767	
	03	賠償收入	4,889,587	
	03	一般賠償收入	4,889,587	
04		規費收入	1,088,544	
	01	行政規費收入	69,500	
	03	審查費	13,000	
	05	證照費	56,500	
	02	使用規費收入	1,019,044	
	05	場地設施使用費	881,044	
	06	資料使用費	138,000	
06		財產收入	64,612,880	
	01	財產孳息	64,558,377	
	01	利息收入	93	
	04	權利金	64,505,576	
	05	租金收入	52,708	
	06	廢舊物資售價	54,503	
	01	廢舊物資售價	54,503	
08		補助及協助收入	32,641,875	
	01	上級政府補助收入	32,641,875	
	02	計畫型補助收入	32,641,875	
09		捐獻及贈與收入	2,000,000	
	01	捐獻收入	2,000,000	
	01	一般捐獻	2,000,000	
11		其他收入	170,447	
	06	雜項收入	170,447	
	01	其他雜項收入	38,149	
	03	收回以前年度歲出	132,298	

新北市政府觀光旅遊局
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106年度

全 3 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	15,779,629	2,186,671	9,925,000	3,667,958	
95				95年度小計	99,445	0	0	99,445	
	03			罰款及賠償收入	99,445	0	0	99,445	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	99,445	0	0	99,445	
			01	罰金罰鍰及息金	99,445	0	0	99,445	
			07	罰金罰鍰	99,445	0	0	99,445	
96				96年度小計	588,337	0	0	588,337	
	03			罰款及賠償收入	588,337	0	0	588,337	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	588,337	0	0	588,337	
			01	罰金罰鍰及息金	588,337	0	0	588,337	
			07	罰金罰鍰	588,337	0	0	588,337	
97				97年度小計	801,147	0	0	801,147	
	03			罰款及賠償收入	801,147	0	0	801,147	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	801,147	0	0	801,147	
			01	罰金罰鍰及息金	801,147	0	0	801,147	
			07	罰金罰鍰	801,147	0	0	801,147	
99				99年度小計	150,000	0	0	150,000	
	03			罰款及賠償收入	150,000	0	0	150,000	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	150,000	0	0	150,000	
			01	罰金罰鍰及息金	150,000	0	0	150,000	
			07	罰金罰鍰	150,000	0	0	150,000	
101				101年度小計	25,000	0	0	25,000	
	03			罰款及賠償收入	25,000	0	0	25,000	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	25,000	0	0	25,000	

新北市政府觀光旅遊局
以前年度應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 106年度

全 3 頁第 2 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					
			01		25,000	0	0	25,000	
			07		25,000	0	0	25,000	
102				102年度小計	185,000	20,875	95,000	69,125	
	03			罰款及賠償收入	185,000	20,875	95,000	69,125	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	185,000	20,875	95,000	69,125	
			01	罰金罰鍰及息金	185,000	20,875	95,000	69,125	
			07	罰金罰鍰	185,000	20,875	95,000	69,125	
103				103年度小計	10,159,655	2,866	9,830,000	326,789	
	03			罰款及賠償收入	329,655	2,866	0	326,789	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	329,655	2,866	0	326,789	
			01	罰金罰鍰及息金	329,655	2,866	0	326,789	
			07	罰金罰鍰	329,655	2,866	0	326,789	
	06			財產收入	9,830,000	0	9,830,000	0	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	9,830,000	0	9,830,000	0	
			01	財產孳息	9,830,000	0	9,830,000	0	
			04	權利金	9,830,000	0	9,830,000	0	
104				104年度小計	1,393,645	552,530	0	841,115	
	03			罰款及賠償收入	1,393,645	552,530	0	841,115	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	1,393,645	552,530	0	841,115	
			01	罰金罰鍰及息金	1,393,645	552,530	0	841,115	
			07	罰金罰鍰	1,393,645	552,530	0	841,115	
105				105年度小計	2,377,400	1,610,400	0	767,000	
	03			罰款及賠償收入	2,377,400	1,610,400	0	767,000	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	2,377,400	1,610,400	0	767,000	

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	104,988,450	0	1,520,100	64,628,367	1,220,688	2,382,688
一、本機關預算部分小計	96,215,850	0	1,520,100	64,628,367	1,220,688	2,382,688
一般行政	94,557,140	0	1,520,100	64,628,367	0	2,382,688
行政管理	94,557,140	0	1,520,100	64,628,367	0	2,382,688
觀光旅遊推展及管理	1,658,710	0	0	0	1,220,688	0
觀光旅遊推展及管理	1,658,710	0	0	0	1,220,688	0
二、統籌科目部分小計	8,772,600	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,846,605	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,846,605	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	847,775	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	847,775	0	0	0	0	0
災害準備金	78,220	0	0	0	0	0
災害準備金	78,220	0	0	0	0	0

附註：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員 120名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 130名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 98名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 6名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 107名
 臨時人員決算數 4617221元 12名 派遣人員決算數 0元 0名

觀光旅遊局

費明細表

單位：新臺幣元

106年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	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	
13,565,786	2,403,868	4,275,004	2,569,070	5,541,780	6,592,273	104,699,624	288,826
13,565,786	1,556,093	4,196,784	0	264,245	6,592,273	95,927,024	288,826
13,413,200	1,508,093	4,196,784	0	191,021	6,428,061	94,268,314	288,826
13,413,200	1,508,093	4,196,784	0	191,021	6,428,061	94,268,314	288,826
152,586	48,000	0	0	73,224	164,212	1,658,710	
152,586	48,000	0	0	73,224	164,212	1,658,710	
0	847,775	78,220	2,569,070	5,277,535	0	8,772,600	
0	0	0	2,569,070	5,277,535	0	7,846,605	
0	0	0	2,569,070	5,277,535	0	7,846,605	
0	847,775	0	0	0	0	847,775	
0	847,775	0	0	0	0	847,775	
0	0	78,220	0	0	0	78,220	
0	0	78,220	0	0	0	78,220	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	456,229,956	347,054,801	104,699,624	237,217,746
21				新北市政府觀光旅遊局主管	447,457,356	338,282,201	95,927,024	237,217,746
	21001			新北市政府觀光旅遊局	447,457,356	338,282,201	95,927,024	237,217,746
		01		一般行政	100,682,510	100,682,510	94,268,314	6,402,196
			01	行政管理	100,682,510	100,682,510	94,268,314	6,402,196
			03	觀光旅遊推展及管理	346,683,166	237,599,691	1,658,710	230,815,550
			03	觀光旅遊推展及管理	346,683,166	237,599,691	1,658,710	230,815,550
		04		一般建築及設備	91,680	0	0	0
			01	建築及設備	91,680	0	0	0
43				統籌支撥科目	8,772,600	8,772,600	8,772,600	0
	43900			統籌支撥科目	8,772,600	8,772,600	8,772,600	0
		01		公務人員退休給付	7,846,605	7,846,605	7,846,605	0
			01	公務人員退休給付	7,846,605	7,846,605	7,846,605	0
			03	公教人員各項補助	847,775	847,775	847,775	0
			01	公教人員各項補助	847,775	847,775	847,775	0
		04		災害準備金	78,220	78,220	78,220	0
			01	災害準備金	78,220	78,220	78,220	0

觀光旅遊局

科目分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
5,137,431	0	109,175,155	0	0	109,175,155	0
5,137,431	0	109,175,155	0	0	109,175,155	0
5,137,431	0	109,175,155	0	0	109,175,155	0
12,000	0	0	0	0	0	0
12,000	0	0	0	0	0	0
5,125,431	0	109,083,475	0	0	109,083,475	0
5,125,431	0	109,083,475	0	0	109,083,475	0
0	0	91,680	0	0	91,680	0
0	0	91,680	0	0	91,680	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		7,317,238
95年度小計		99,445
經常門		99,445
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	99,445	
96年度小計		588,337
經常門		588,337
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	588,337	
97年度小計		801,147
經常門		801,147
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	801,147	
99年度小計		150,000

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
經常門		150,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	
101年度小計		25,000
經常門		25,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,000	
102年度小計		69,125
經常門		69,125
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	69,125	
103年度小計		326,789
經常門		326,789
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	326,789	

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
104年度小計		841,115
經常門		841,115
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	841,115	
105年度小計		767,000
經常門		767,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	767,000	
106年度小計		3,649,280
經常門		3,649,280
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,649,280	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		30.00
1060101-收-胡朝發(淡水岸戀河及背包巢流:)/保管品:債憑103.11.18新北執禮103年發罰執字第00261891號,HTL103002\$90000存證:68100(103.2.27~113.2.27)	1.00	
1060101-元九企業有限公司債權憑證101.8.30新北執丁099年發罰執專字第00501467,待執行金額200,000存證:55895期間:97/3/25~107/3/25	1.00	
1060101-99.3.18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	
1060101-100.3.17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	
1060101-阮氏雅債權憑證 102/4/30北執壬101年發罰執字第00148304號,待執行金額\$4026存證:57326期間:1000815~1100815	1.00	
1060101-發現淡水企業社(代理人:胡朝發)/保管品種類:債權憑證102/11/12新北執孝102年發罰執字第00107739號,HTL101017\$90000存證:60099期間:1010322~1110322	1.00	
1060101-淡江渡假農場(代理人:羅莊杏玉)/保管品種類:債權憑證102/10/23士執壬102年發罰執字第00023193號,HTL101015\$90000存證:60100期間:1010831~1110831	1.00	
1060101-顏振順(金卡旅館)/保管品種類:債權憑證 102/10/4新北執壬99年發罰執專字第00556305號,HTL099012\$200000存證:60101期間:0990323~1090323	1.00	
1060101-吳宗源(烏來民宿-燕子窩)/保管品種類:債權憑證102/8/14新北執辰102年發罰執字第00107753號,HTL101016\$90000存證:60103期間:1010313~1110313	1.00	
1060101-郭鈴/保管品種類:債權憑證102/12/2新北執禮102年發罰執字第00207047號,S100002\$5000存證:60564期間:1001222~1101222	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060101-林昭輝/保管品種類:債權憑證102/12/12士執寅102年發罰執字第00087158號, HTL098020A\$150000存證:60566期間:0980609~1080609	1.00	
1060101-王星宏/保管品種類:債權憑證103/3/6宜執愛102年發罰執字第00079832號法務部行政執行署宜蘭分署 移送案號, S101002存證:61905期間:1011210~1111210	1.00	
1060101-羅莊杏玉(淡江小鎮)/保管品:債權憑證103/3/11士執丑098年發罰執字第00171487號法務部行政執行署士林分署 案號, HTL098015存證:61904期間:0980603~1080603	1.00	
1060101-羅莊杏玉/保管品種類:債權憑證103/3/11士執丑098年發罰執字第00005022號法務部行政執行署士林分署 移送案號, HTL097047存證:61906期間:0970912~1070912	1.00	
1060101-胡朝發/保管品:債權憑證103/5/14士執茂102年發罰執字第00130402號法務部執行署宜蘭分署 移送案號, HTL102005存證:64797期間:1020407~1120407	1.00	
1060101-李珂華(李宜芳)債權憑證104/6/30士執壬98年發罰執專字第174380號法務部士林分署 移送案號, HTL098021存證:72242期間:0980928~1080928	1.00	
1060101-游勳慶/保管品種類:債權憑證104/9/2新北執癸104年發罰執字第00128184號法務部執行署新北分署 移送案號, S102001A\$5000存證:73405期間:1020604~1120604	1.00	
1060101-胡林芳/保管品種類:債權憑證104/11/2北執104年發罰執字第00089478號案號SFSA10401存證:73675期間:1040319~1140319	1.00	
1060101-花悅生活(股)公司 蔡篤敬債權憑證法行署台北分署案號HTL103018存證75332期間:1030420~1130420	1.00	
1060101-收-劉正雄/保管品種類:債權憑證法行署台分署 移送案號, S100001A存證:76557期間:1001211~1101211	1.00	
1060101-收-陳文生/保管品種類:債權憑證法行署台分署 移送案號S099002B存證:76556期間:990815~1090815	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060101-收-陳田/保管品種類:債權憑證法行署新北分署移送案號HTL097039寄存證77827期間97/7/14-107/7/14	1.00	
1060101-收-黃志隆/保管品種類:債權憑證法務部行政執行署士林分署移送案號:HTL099024B存證78516期間 99.06.25至109.06.25	1.00	
1060101-收-許素美(淡水櫻)/保管品種類:債權憑證法務部行政執行署士林分署移送案號:HTL105006存證78515期間 1050201至1150201	1.00	
1060209-收-簡定英/債權憑證法行署宜蘭分署案號HTL104002存證79111期間:1040222~1140222	1.00	
1060228-106.2.24收-吳錦祥/債權憑證法行署宜蘭分署案號:HTL105001存證79204期間:1040222~1140222	1.00	
1060831-收-債權憑證106.6.15北執己102年發罰執字存證80252共4件移送案號HTL:101004、097033A、100001A、100015A	1.00	
1061121-收-陳明忠/債權憑證/法務部執行署台北分署 移送案號:SAAD10603存證:80916期間:1010422~1110422	1.00	
1061121-收-張國振/債權憑證/法務部執行署宜蘭分署 移送案號:HTL105003存證:80902期間:1050213~1150213	1.00	
1061127-收-簡素伶/債權憑證/法務部執行署桃園分署 移送案號:HTL106002存證:80928期間:1060601~1160601	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		7,317,238
95年度小計		99,445
經常門		99,445
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	99,445	
96年度小計		588,337
經常門		588,337
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	588,337	
97年度小計		801,147
經常門		801,147
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	801,147	
99年度小計		150,000

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
經常門		150,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	150,000	
101年度小計		25,000
經常門		25,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,000	
102年度小計		69,125
經常門		69,125
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	69,125	
103年度小計		326,789
經常門		326,789
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	326,789	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國106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
104年度小計		841,115
經常門		841,115
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	841,115	
105年度小計		767,000
經常門		767,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	767,000	
106年度小計		3,649,280
經常門		3,649,280
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,649,280	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		30.00
1060101-收-胡朝發(淡水岸戀河及背包巢流:)/保管品:債憑103.11.18新北執禮103年發罰執字第00261891號,HTL103002\$90000存證:68100(103.2.27~113.2.27)	1.00	
1060101-元九企業有限公司債權憑證101.8.30新北執丁099年發罰執專字第00501467,待執行金額200,000存證:55895期間:97/3/25~107/3/25	1.00	
1060101-99.3.18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	
1060101-100.3.17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	
1060101-阮氏雅債權憑證 102/4/30北執壬101年發罰執字第00148304號,待執行金額\$4026存證:57326期間:1000815~1100815	1.00	
1060101-發現淡水企業社(代理人:胡朝發)/保管品種類:債權憑證102/11/12新北執孝102年發罰執字第00107739號,HTL101017\$90000存證:60099期間:1010322~1110322	1.00	
1060101-淡江渡假農場(代理人:羅莊杏玉)/保管品種類:債權憑證102/10/23士執壬102年發罰執字第00023193號,HTL101015\$90000存證:60100期間:1010831~1110831	1.00	
1060101-顏振順(金卡旅館)/保管品種類:債權憑證 102/10/4新北執壬99年發罰執專字第00556305號,HTL099012\$200000存證:60101期間:0990323~1090323	1.00	
1060101-吳宗源(烏來民宿-燕子窩)/保管品種類:債權憑證102/8/14新北執辰102年發罰執字第00107753號,HTL101016\$90000存證:60103期間:1010313~1110313	1.00	
1060101-郭鈴/保管品種類:債權憑證102/12/2新北執禮102年發罰執字第00207047號,S100002\$5000存證:60564期間:1001222~1101222	1.00	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060101-林昭輝/保管品種類:債權憑證102/12/12士執寅102年發罰執字第00087158號, HTL098020A\$150000存證:60566期間:0980609~1080609	1.00	
1060101-王星宏/保管品種類:債權憑證103/3/6宜執愛102年發罰執字第00079832號法務部行政執行署宜蘭分署 移送案號, S101002存證:61905期間:1011210~1111210	1.00	
1060101-羅莊杏玉(淡江小鎮)/保管品:債權憑證103/3/11士執丑098年發罰執字第00171487號法務部行政執行署士林分署 案號, HTL098015存證:61904期間:0980603~1080603	1.00	
1060101-羅莊杏玉/保管品種類:債權憑證103/3/11士執丑098年發罰執字第00005022號法務部行政執行署士林分署 移送案號, HTL097047存證:61906期間:0970912~1070912	1.00	
1060101-胡朝發/保管品:債權憑證103/5/14士執茂102年發罰執字第00130402號法務部執行署宜蘭分署 移送案號, HTL102005存證:64797期間:1020407~1120407	1.00	
1060101-李珂華(李宜芳)債權憑證104/6/30士執壬98年發罰執專字第174380號法務部士林分署 移送案號, HTL098021存證:72242期間:0980928~1080928	1.00	
1060101-游勳慶/保管品種類:債權憑證104/9/2新北執癸104年發罰執字第00128184號法務部執行署新北分署 移送案號, S102001A\$5000存證:73405期間:1020604~1120604	1.00	
1060101-胡林芳/保管品種類:債權憑證104/11/2北執104年發罰執字第00089478號案號SFSA10401存證:73675期間:1040319~1140319	1.00	
1060101-花悅生活(股)公司 蔡篤敬債權憑證法行署台北分署案號HTL103018存證75332期間:1030420~1130420	1.00	
1060101-收-劉正雄/保管品種類:債權憑證法行署台分署 移送案號, S100001A存證:76557期間:1001211~1101211	1.00	
1060101-收-陳文生/保管品種類:債權憑證法行署台分署 移送案號S099002B存證:76556期間:990815~1090815	1.00	

新北市政府觀光旅遊局
待抵銷債權憑證明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060101-收-陳田/保管品種類:債權憑證法行署新北分署移送案號HTL097039寄存證77827期間97/7/14-107/7/14	1.00	
1060101-收-黃志隆/保管品種類:債權憑證法務部行政執行署士林分署移送案號:HTL099024B存證78516期間 99.06.25至109.06.25	1.00	
1060101-收-許素美(淡水櫻)/保管品種類:債權憑證法務部行政執行署士林分署移送案號:HTL105006存證78515期間 1050201至1150201	1.00	
1060209-收-簡定英/債權憑證法行署宜蘭分署案號HTL104002存證79111期間:1040222~1140222	1.00	
1060228-106.2.24收-吳錦祥/債權憑證法行署宜蘭分署案號:HTL105001存證79204期間:1040222~1140222	1.00	
1060831-收-債權憑證106.6.15北執己102年發罰執字存證80252共4件移送案號HTL:101004、097033A、100001A、100015A	1.00	
1061121-收-陳明忠/債權憑證/法務部執行署台北分署 移送案號:SAAD10603存證:80916期間:1010422~1110422	1.00	
1061121-收-張國振/債權憑證/法務部執行署宜蘭分署 移送案號:HTL105003存證:80902期間:1050213~1150213	1.00	
1061127-收-簡素伶/債權憑證/法務部執行署桃園分署 移送案號:HTL106002存證:80928期間:1060601~1160601	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

專戶存款明細表

中華民國106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	59,832,372.00	59,832,372.00

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		84,175,255
106年度小計		78,775,415
經常門	56,711,925	
106年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	56,711,925	
資本門	22,063,490	
106年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	22,063,490	
105年度小計		3,432,240
經常門	3,138,000	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	3,138,000	
資本門	294,240	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	294,240	

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國106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
104年度小計		1,967,600
經常門	1,967,600	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	1,967,600	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,756,654.00
經常門		1,000,000.00
106年度		1,000,000.00
1060918-預付-2017鶯歌嘉年華活動 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展	1,000,000.00	
資本門		1,756,654.00
106年度		1,756,654.00
1061213-預付-瑞芳區公所代辦「祈堂路101號旁駁坎及邊坡補強工程」費用 *106-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	550,000.00	
1070108-預付-管理科及本府採購處106年工程績效獎金-「106年烏來溫泉共同管線設備代操作及維護改善工程(開口契約)工管費」 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程	11,804.00	
1070109-預付-技術科106年工程獎金(依績效)及「本府採購處代辦費」-「登山步道及觀光指標修繕計劃-106年登山步道及觀光指標修繕第一期工程」工管費 *106-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	31,358.00	
1070109-預付-技術科106年工程獎金(依績效)及「本府採購處代辦費」-「登山步道及觀光指標修繕計劃-106年登山步道及觀光指標修繕第二期工程(開口契約)含後續擴充」工管費 *106-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	9,571.00	
1070109-預付-技術科106年工程獎金(依績效)及「本府採購處代辦費」-「新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫-105年主題步道整建-瀨古道及北勢溪古道環境改善」工管費 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程	3,392.00	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1070109-預付-技術科106年工程獎金(依績效)及「本府採購處代辦費」-「新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫-淡蘭百年山徑旅遊路網營造第一標工程」工管費 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程	24,654.00	
1070109-預付-技術科106年工程獎金(依績效)及「本府採購處代辦費」-「新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫-淡蘭百年山徑北路旅憩路網營造第二標工程」工管費 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程	14,960.00	
1070109-預付-技術科106年工程獎金(依績效)及「本府採購處代辦費」-「新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫-106年潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)」工管費 *106-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	9,036.00	
1070110-預付-瑞芳區公所代辦「觀光景點及周邊公共設施修繕計畫-106年度台2線71K處濱海休閒廊帶草坪設置人行走道」費用 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程	1,045,886.00	
1070110-預付-風管科106年工程獎金(依績效及本府採購處代辦費)-「風景區公共設施整建及修繕工程-106年碧潭風景特定區觀光設施整建工程」工管費 *106-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	9,299.00	
1070110-預付-風管科106年工程獎金(依績效及本府採購處代辦費)-「風景區公共設施整建及修繕工程-106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程」工管費 *106-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	18,004.00	
1070110-預付-風管科106年工程獎金(依績效及本府採購處代辦費)-「風景區公共設施整建及修繕工程-106年度瑞雙地區山海秘境漫遊景點價值創新計畫工程」工管費 *106-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程	28,690.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		17,756,140.00
10601745372016新北市歡樂耶誕城	400,000.00	
1060419-預付-「2016新北市歡樂耶誕城採購案」第4期款-聯利	400,000.00	
1060174591「106年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」	2,736,000.00	
1061211-預付-「106年新北市旅服中心暨風景區遊客中心營運管理」10月份服務費	1,065,555.00	
1070102-預付-「106年新北市旅服中心暨風景區遊客中心營運管理」11月份服務費	1,067,050.00	
1070112-預付-「106年新北市旅服中心暨風景區遊客中心營運管理」12月份服務費	603,395.00	
1060486243「2017新北市平溪天燈節活動(台電)」	2,000,000.00	
1060407-預付-「2017新北市平溪天燈節」第2期款(台電)	2,000,000.00	
1060708991「2017新北市平溪天燈節活動(交通部觀光局)」	640,000.00	
1060509-墊付-「2017新北市平溪天燈節」第2期款	640,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060709385「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	785,940.00	
1060509-墊付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作;辦理106年度第2季新北市旅宿優惠特搜」文宣手冊印製案5000份(不含運費)	32,300.00	
1060725-預付-辦理「106年度新北市旅宿優惠特搜」相關文宣手冊包含寄送等採購案	9,949.00	
1060725-106年第3季「新北市旅宿優惠特搜」文宣手冊設計印製案計5000份(不含運費)	32,300.00	
1060728-預付-106.8管理科臨時人員酬金	51,464.00	
1060830-預付-106.9管理科臨時人員酬金	35,753.00	
1060830-管理科106年6-7月差旅費#55	200.00	
1060830-預付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」7月份臨時性租賃車輛費用	50,350.00	
1060929-預付-106年10月管理科臨時人員酬金	35,753.00	
1061017-預付-辦理「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」購置稽查蒐證器材-相機2台(代墊)	17,980.00	
1061017-預付-管理科106年7-8月差旅費	1,200.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061030-預付-106年11月管理科臨時人員酬金	35,843.00	
1061116-預付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」8月份臨時性租賃車輛費用	32,012.00	
1061116-預付-管理科106年7~9月差旅費#50	1,200.00	
1061116-預付-管理科106年9月加班費#40	505.00	
1061129-預付-106.12管理科臨時人員酬金	36,294.00	
1061225-預付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」10月份臨時性租賃車輛費用	100,177.00	
1061225-預付-管理科106年10月加班費#19	2,019.00	
1061225-預付-管理科106年11月加班費#03	2,692.00	
1061225-預付-管理科106年7~11月差旅費#02	1,300.00	
1061225-預付-管理科106年10月差旅費#21	958.00	
1061228-預付-頌展法律事務所撰擬非法民宿及日租套房3件訴願書狀	48,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061228-「新北市旅宿優惠專特搜」文宣手冊含寄送等相關費用	21,257.00	
1070102-預付-「2017年新北市溫泉節」第1期款文宣手冊含寄送等相關費用	50,000.00	
1070111-預付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作-新北市旅宿優惠專特搜」文宣手冊5000份等相關費用	32,300.00	
1070111-預付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作-新北市旅宿優惠專特搜」文宣手冊等相關費用	9,739.00	
1070111-預付-106.12管理科暫僱加班費-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	337.00	
1070111-預付-106.11~12月管理科暫僱差旅費-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	2,264.00	
1070111-預付-106年11月勞工退休金補開機付\$6091(葉昌銘)-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	6,091.00	
1070111-預付-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」8-12月份臨時性租賃車輛費用	135,703.00	
1060709442「106年度城鎮風貌型塑整體計畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」	5,977,663.00	
1060907-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第2期估驗款	2,569,113.00	
1061026-預付-「106年度城鎮風貌型塑整體計畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第3期估驗款	550,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061211-預付-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第4期估驗款	1,223,662.00	
1070108-預付-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第3期估驗款	822,420.00	
1070110-預付-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」尾款	812,468.00	
1060763015「106年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」	3,963,633.00	
1060825-預付-「106年度台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第1期款	267,000.00	
1061027-預付-「106年度台灣好行木柵平溪線行」第1期款(1-5月)營運虧損補助	3,319,193.00	
1061101-預付-「106年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第2期款	307,440.00	
1061229-預付-「106年度台灣好行木柵平溪線行銷服務案」電視播放系統裝設費用(聯想)	70,000.00	
1061565017「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭活動」	800,000.00	
1061030-預付-「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭委託專業服務採購案」第3期款	800,000.00	
1062297079「Running Holidays-2017新北市鐵道馬拉松接力賽」	452,904.00	

新北市政府觀光旅遊局
預付費用－墊付款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061225-預付-「Running Holidays-2017新北市鐵道馬拉松接力賽」採購案(契約價金)第二期款	452,904.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		3,737,700.00
08056		3,737,700.00
履約保證金		3,737,700.00
1030722-收「新北市新店區碧潭停車場營運移轉案」履約保證金連帶保證書 保證書字號:103079012存證:63653證期間1030701至1090928	2,000,000.00	
1051128-收「106年新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:78351期間:1051115~1070331	300,000.00	
1060620-106.6.14收-「新北市平溪區停三停車場委託經營案」履約保證金連帶保證書第1期定額權利金存證:79948期間:1060601~1120829	460,000.00	
1060620-106.6.14收-「新北市平溪區停三停車場委託經營案」履約保證金連帶保證書第1期定額權利金存證:79949期間:1060601~1120829	460,000.00	
1060714-收-「106年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)」履約保證金連帶保證書存證:80072期間1060622至1070331	400,000.00	
1060731-收-「106年新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案」履約保證金連帶保證書存證:80152期間1060707至1070430	117,700.00	

新北市政府觀光旅遊局

押金明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		122,988.00
經常門		122,988.00
103年度		1,500.00
1030729-九份瓦斯押瓶費 *103-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	1,500.00	
105年度		118,764.00
1051212-預付-捷運站新店站(S3店鋪\$17010)及淡水站(S7店鋪\$25650)旅服中心賃契約租金履約保證金(106/1/1~108/12/31)轉押金 *105-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	42,660.00	
1051230-預付-交通部臺灣鐵路局板橋車站設置旅服中心賃契約租金履約保證金轉押金 *105-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	76,104.00	
106年度		2,724.00
1060213-預付轉正-交通部臺灣鐵路局瑞芳火車站旅服中心履約保證金轉押金 *106-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	2,724.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,281,444.00
08056		3,281,444.00
保固金		2,215,944.00
1020430-收「十分風景區觀瀑吊橋整修程」保固保證金定存單號碼KL1386127帳號76021003383存證57331(期間1020419~1030419)	185,508.00	
1040121-1.16收廣聯「103年度烏來風景特定區觀光設施整建工程」保固金(起迄:104.1.7~107.1.7)定存單 :ZA1015127帳號:00551360400001寄存證68223	133,962.00	
1040309-3.4收-「103年烏來溫泉公共管線系統改善工程」保固金,定存單A1344846帳號5207737138391存證68680(起迄期間:1040211~1050211)	125,843.00	
1040408-收-「103年碧潭特定區觀光設施整建」保固金(1040327~1070327)定存:A137266帳號:045011188202寄存證:69251	205,570.00	
1050527-收-廣聯營造「104年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程(除植栽綠化)」/定存單:ZA1015445帳號:00551360500001期間:1050518~1080518	735,720.00	
1050929-收「104年烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)」定存單號碼1344976帳號507737139681存證77730(期間1050919~1110919)	279,224.00	
1051110-收-「烏來溫泉公共管線蘇迪勒颱風災害搶修工程(開口契約)」保固金,定存單號碼725139740帳號A1344983存證78154(1051103~1111103)	504,967.00	
1061227-收-國立中央大學401專戶「十分風景特定區吊橋安全監測委託技術服務」履約保證金定存單號碼:43534431帳號:28199285587:存證:81462期間:1061129~1091019	45,150.00	

新北市政府觀光旅遊局
保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		1,065,500.00
1050523-收-國立中央大學退「碧潭吊橋安全監測委託技術服務」履約保證金定存單號碼:45346291帳號:28199285587:存證:76197期間:1050506~1080505	125,000.00	
1050910-9.7收-國立中央大學401專戶「碧潭吊橋安全監測委託技術服務案」後續擴充履約保證金,定存單號碼45403155帳號28199285587存證77587(期間1050824~1080515)	69,500.00	
1060430-國立中央大學401專戶/定存單:43394990帳號:28199285587寄存證:79522期間:106410~1081231	171,000.00	
1060430-華新行實業股份有限公司/定存單:A1345007帳號:5207725140021寄存證:79524期間:106418~1060718	600,000.00	
1060930-9.30收-「新北市瑞芳區金瓜石景觀廁所採購案」保管品種類履約保證金定存單BA0754834存證:80530期間:1060911~1070311	100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		33,699,542.00
1581		1,105,270.00
離職儲金－公提		1,105,270.00
1060131-收106年1月約聘僱人員公提儲金本金	22,064.00	
1060131-收106年1月約聘僱人員公提儲金利息	915.00	
1060224-收106年2月約聘僱人員公提儲金本金	21,938.00	
1060224-收106年2月約聘僱人員公提儲金利息	938.00	
1060331-收-106年3月約聘僱人員公提儲金本金	21,938.00	
1060331-收-106年3月約聘僱人員公提儲金利息	871.00	
1060430-收106年4月約聘僱人員公提儲金本金	12,204.00	
1060430-收106年4月約聘僱人員公提儲金利息	897.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060531-收106年5月約聘僱人員公提儲金本金	23,536.00	
1060531-收106年5月約聘僱人員公提儲金利息	887.00	
1060627-收106年6月約聘僱人員公提儲金本金	21,439.00	
1060627-收106年6月約聘僱人員公提儲金利息	938.00	
1060726-收106年7月約聘僱人員公提儲金本金	19,468.00	
1060726-收106年7月約聘僱人員公提儲金利息	925.00	
1060831-收106年8月約聘僱人員公提儲金本金	19,468.00	
1060831-收106年8月約聘僱人員公提儲金利息	976.00	
1060930-收106年9月約聘僱人員公提儲金本金	23,864.00	
1060930-收106年9月約聘僱人員公提儲金利息	994.00	
1061031-收106年10月約聘僱人員公提儲金本金	25,570.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061031-收106年10月約聘僱人員公提儲金利息	988.00	
1061130-收106年11月約聘僱人員公提儲金本金	21,502.00	
1061130-收106年11月約聘僱人員公提儲金利息(995+18)	1,013.00	
1061231-收106年12月約聘僱人員公提儲金本金	28,220.00	
1061231-收106年12月約聘僱人員公提儲金利息	986.00	
1061231-收106年12月約聘僱人員公提儲金本金	4,741.00	
1010630-101年6月約聘僱人員公提儲金利息	435.00	
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利息數	1,058.00	
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利息	1,085.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1020131-收102年1月約聘僱人員公提儲金利息	1,056.00	
1020228-收102年2月約聘僱人員公提儲金利息	1,080.00	
1020329-收102年3月約聘僱人員公提儲金利息	996.00	
1020430-收102年4月約聘僱人員公提儲金利息	1,127.00	
1020531-收102年5月約聘僱人員公提儲金利息	1,096.00	
1020531-應補102年5月約聘僱人員自提儲金利息(蔡杰廷)6元	6.00	
1020628-收102年6月約聘僱人員公提儲金本金	12,754.00	
1020628-收102年6月約聘僱人員公提儲金利息	1,154.00	
1020731-收102年7月約聘僱人員公提儲金本金	5,111.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020731-收102年7月約聘僱人員公提儲金利息	1,108.00	
1020830-102年8月約聘僱人員公提儲金本金	19,670.00	
1020830-102年8月約聘僱人員公提儲金利息	1,169.00	
1020930-收102年9月約聘僱人員公提儲金本金	23,082.00	
1020930-收102年9月約聘僱人員公提儲金利息	1,175.00	
1021031-收102年10月約聘僱人員公提儲金本金	18,256.00	
1021031-收102年10月約聘僱人員公提儲金利息	1,135.00	
1021129-收102年11月約聘僱人員公提儲金本金	14,749.00	
1021129-收102年11月約聘僱人員公提儲金利息	1,108.00	
1021231-收102年12月約聘僱人員公提儲金利息	1,080.00	
1021231-收102年12月約聘僱人員公提儲金本金	15,335.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030130-收103年1月約聘僱人員公提儲金本金	13,935.00	
1030130-收103年1月約聘僱人員公提儲金利息	1,134.00	
1030228-收103年2月約聘僱人員公提儲金本金	14,314.00	
1030228-收103年2月約聘僱人員公提儲金利息	1,149.00	
1030331-收103年3月約聘僱人員公提儲金本金	17,624.00	
1030331-收103年3月約聘僱人員公提儲金利息	1,059.00	
1030430-收103年4月約聘僱人員公提儲金利息	1,177.00	
1030430-收103年4月約聘僱人員公提儲金本金	14,532.00	
1030531-收103年5月約聘僱人員公提儲金本金	28,116.00	
1030630-收103年6月約聘僱人員公提儲金本金	29,769.00	
1030930-收103年9月約聘僱人員公提儲金本金	31,316.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040131-收104年1月約聘僱人員公提儲金本金	29,326.00	
1040630-收104年6月約聘僱人員公提儲金本金	16,848.00	
1040630-收104年6月約聘僱人員公提儲金利息	925.00	
1040731-收104年7月約聘僱人員公提儲金本金	22,096.00	
1040731-收104年7月約聘僱人員公提儲金利息	921.00	
1040831-收104年8月約聘僱人員公提儲金本金	23,721.00	
1040831-收104年8月約聘僱人員公提儲金利息	974.00	
1040930-收104年9月約聘僱人員公提儲金利息	980.00	
1041031-收104年9月約聘僱人員公提儲金本金	25,570.00	
1041031-收104年10月約聘僱人員公提儲金本金	29,117.00	
1041031-收104年10月約聘僱人員公提儲金利息	948.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041130-收104年11月約聘僱人員公提儲金本金	23,536.00	
1041130-收104年11月約聘僱人員公提儲金利息	976.00	
1041231-收104年12月約聘僱人員公提儲金本金及利息	33,202.00	
1041231-收104年12月約聘僱人員公提儲金本金及利息	980.00	
1050131-收105年1月約聘僱人員公提儲金本金及利息	26,083.00	
1050131-收105年1月約聘僱人員公提儲金本金及利息	982.00	
1050229-收105年2月約聘僱人員公提儲金本金及利息	26,006.00	
1050229-收105年2月約聘僱人員公提儲金本金及利息	1,015.00	
1050331-收105年3月約聘僱人員公提儲金本金及利息	30,336.00	
1050331-收105年3月約聘僱人員公提儲金本金及利息	977.00	
1050430-收105年4月約聘僱人員公提儲金本金及利息	24,105.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050430-收105年4月約聘僱人員公提儲金本金及利息	1,027.00	
1050531-收105年5月約聘僱人員公提儲金本金及利息	28,024.00	
1050531-收105年5月約聘僱人員公提儲金本金及利息	882.00	
1050630-收105年6月約聘僱人員公提儲金本金	27,144.00	
1050630-收105年6月約聘僱人員公提儲金利息	871.00	
1050729-收105年7月約聘僱人員公提儲金本金	29,164.00	
1050729-收105年7月約聘僱人員公提儲金利息	842.00	
1050831-收105年8月約聘僱人員公提儲金本金	31,236.00	
1050831-收105年8月約聘僱人員公提儲金利息	875.00	
1050930-收105年9月約聘僱人員公提儲金本金	27,386.00	
1050930-收105年9月約聘僱人員公提儲金利息	894.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051031-收105年10月約聘僱人員公提儲金本金	27,822.00	
1051031-收105年10月約聘僱人員公提儲金利息	884.00	
1051130-收105年11月約聘僱人員公提儲金本金	17,870.00	
1051130-收105年11月約聘僱人員公提儲金本金	3,549.00	
1051130-收105年11月約聘僱人員公提儲金利息	939.00	
1051231-收105年12月約聘僱人員公提儲金本金	24,945.00	
1051231-收105年12月約聘僱人員公提儲金利息	884.00	
1598		1,105,871.00
離職儲金—自提		1,105,871.00
1060131-收106年1月約聘僱人員自提儲金本金	22,076.00	
1060131-收106年1月約聘僱人員自提儲金利息	915.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060224-收106年2月約聘僱人員自提儲金本金	21,949.00	
1060224-收106年2月約聘僱人員自提儲金利息	938.00	
1060331-收-106年3月約聘僱人員自提儲金本金	21,949.00	
1060331-收-106年3月約聘僱人員自提儲金利息	871.00	
1060430-收106年4月約聘僱人員自提儲金本金	12,210.00	
1060430-收106年4月約聘僱人員自提儲金利息	897.00	
1060531-收106年5月約聘僱人員自提儲金本金	23,548.00	
1060531-收106年5月約聘僱人員自提儲金利息	887.00	
1060627-收106年6月約聘僱人員自提儲金本金	21,450.00	
1060627-收106年6月約聘僱人員自提儲金利息	938.00	
1060726-收106年7月約聘僱人員自提儲金本金	19,478.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 12 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060726-收106年7月約聘僱人員自提儲金利息	925.00	
1060831-收106年8月約聘僱人員自提儲金本金	19,478.00	
1060831-收106年8月約聘僱人員自提儲金利息	977.00	
1060930-收106年9月約聘僱人員自提儲金本金	23,876.00	
1060930-收106年9月約聘僱人員自提儲金利息	996.00	
1061031-收106年10月約聘僱人員自提儲金本金	25,583.00	
1061031-收106年10月約聘僱人員自提儲金利息	989.00	
1061130-收106年11月約聘僱人員自提儲金本金	21,513.00	
1061130-收106年11月約聘僱人員自提儲金利息(996+18)	1,014.00	
1061231-收106年12月約聘僱人員自提儲金本金	28,235.00	
1061231-收106年12月約聘僱人員自提儲金利息	986.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 13 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061231-收106年12月約聘僱人員自提儲金本金	4,744.00	
1010229-101年2月約聘僱人員自提儲金利息	335.00	
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	
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利息	1,019.00	
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利息數	1,058.00	
1010928-101年9月約聘僱人員自提儲金利息	1,089.00	
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利息	1,064.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,019.00	
1020131-收102年1月約聘僱人員自提儲金利息	1,056.00	
1020228-收102年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,080.00	
1020329-收102年3月約聘僱人員自提儲金利息	996.00	
1020430-收102年4月約聘僱人員自提儲金利息	1,127.00	
1020531-收102年5月約聘僱人員自提儲金利息	1,096.00	
1020531-應補102年5月約聘僱人員自提儲金利息(蔡杰廷)6元	6.00	
1020630-收102年6月約聘僱人員自提儲金利息	1,154.00	
1020731-收102年7月約聘僱人員自提儲金利息	1,108.00	
1020830-102年8月約聘僱人員自提儲金利息	1,169.00	
1020930-收102年9月約聘僱人員自提儲金本金	5,287.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 15 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1020930-收102年9月約聘僱人員自提儲金利息	1,175.00	
1021031-收102年10月約聘僱人員自提儲金本金	18,256.00	
1021031-收102年10月約聘僱人員自提儲金利息	1,135.00	
1021129-收102年11月約聘僱人員自提儲金本金	14,749.00	
1021129-收102年11月約聘僱人員自提儲金利息	1,108.00	
1021231-收102年12月約聘僱人員自提儲金本金	15,335.00	
1021231-收102年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,080.00	
1030130-收103年1月約聘僱人員自提儲金本金	13,935.00	
1030130-收103年1月約聘僱人員自提儲金利息	1,134.00	
1030228-收103年2月約聘僱人員自提儲金本金	14,314.00	
1030228-收103年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,149.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 16 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1030331-收103年3月約聘僱人員自提儲金本金	17,624.00	
1031031-付103年10月約聘僱人員自提儲金利息	1,351.00	
1031130-收103年11月約聘僱人員自提儲金本金	24,603.00	
1031130-收103年11月約聘僱人員自提儲金利息	1,318.00	
1031231-收103年12月約聘僱人員自提儲金本金	24,275.00	
1031231-收103年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,313.00	
1040131-收104年1月約聘僱人員自提儲金本金	29,342.00	
1040131-收104年1月約聘僱人員自提儲金利息	1,387.00	
1040228-收104年2月約聘僱人員自提儲金本金	27,238.00	
1040228-收104年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,415.00	
1040331-收104年3月約聘僱人員自提儲金本金	30,307.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 17 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1040331-收104年3月約聘僱人員自提儲金利息	1,313.00	
1040428-收104年4月約聘僱人員自提儲金本金	18,824.00	
1040428-收104年4月約聘僱人員自提儲金利息	1,404.00	
1040531-收104年5月約聘僱人員自提儲金本金	21,406.00	
1040531-收104年5月約聘僱人員自提儲金利息	1,382.00	
1040630-收104年6月約聘僱人員自提儲金本金	16,857.00	
1040630-收104年6月約聘僱人員自提儲金利息	928.00	
1040731-收104年7月約聘僱人員自提儲金本金	22,105.00	
1040731-收104年7月約聘僱人員自提儲金利息	921.00	
1040831-收104年8月約聘僱人員自提儲金本金	23,733.00	
1040831-收104年8月約聘僱人員自提儲金利息	974.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 18 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1040930-收104年9月約聘僱人員自提儲金利息	980.00	
1041031-收104年9月約聘僱人員自提儲金本金	25,583.00	
1041031-收104年10月約聘僱人員自提儲金本金	29,132.00	
1041031-收104年10月約聘僱人員自提儲金利息	948.00	
1041130-收104年11月約聘僱人員自提儲金本金	23,548.00	
1041130-收104年11月約聘僱人員自提儲金利息	976.00	
1041231-收104年12月約聘僱人員自提儲金本金及利息	33,219.00	
1041231-收104年12月約聘僱人員自提儲金本金及利息	980.00	
1050131-收105年1月約聘僱人員自提儲金本金及利息	26,096.00	
1050131-收105年1月約聘僱人員自提儲金本金及利息	984.00	
1050229-收105年2月約聘僱人員自提儲金本金及利息	26,019.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 19 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050229-收105年2月約聘僱人員自提儲金本金及利息	1,015.00	
1050331-收105年3月約聘僱人員自提儲金本金及利息	30,352.00	
1050331-收105年3月約聘僱人員自提儲金本金及利息	978.00	
1050430-收105年4月約聘僱人員自提儲金本金及利息	24,117.00	
1050430-收105年4月約聘僱人員自提儲金本金及利息	1,028.00	
1050531-收105年5月約聘僱人員自提儲金本金及利息	28,040.00	
1050531-收105年5月約聘僱人員自提儲金本金及利息	883.00	
1050630-收105年6月約聘僱人員自提儲金本金	27,283.00	
1050630-收105年6月約聘僱人員自提儲金利息	872.00	
1050729-收105年7月約聘僱人員自提儲金本金	29,178.00	
1050729-收105年7月約聘僱人員自提儲金利息	842.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 20 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050831-收105年8月約聘僱人員自提儲金本金	31,252.00	
1050831-收105年8月約聘僱人員自提儲金利息	875.00	
1050930-收105年9月約聘僱人員自提儲金本金	27,400.00	
1050930-收105年9月約聘僱人員自提儲金利息	894.00	
1051031-收105年10月約聘僱人員自提儲金本金	27,836.00	
1051031-收105年10月約聘僱人員自提儲金利息	884.00	
1051130-收105年11月約聘僱人員自提儲金本金	17,879.00	
1051130-收105年11月約聘僱人員自提儲金本金	3,552.00	
1051130-收105年11月約聘僱人員自提儲金利息	940.00	
1051231-收105年12月約聘僱人員自提儲金本金	24,958.00	
1051231-收105年12月約聘僱人員自提儲金利息	884.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 21 頁

摘要	金額	
	小計	合計
3185		20,889.00
離職儲金－自提		20,889.00
1061031-收106年10月政務人員人員自提儲金本金	11,936.00	
1061031-收106年10月政務人員自提儲金利息	7.00	
1061130-收106年11月政務人員人員自提儲金本金	4,458.00	
1061130-收106年11月政務人員自提儲金利息	13.00	
1061231-收106年12月政務人員人員自提儲金本金	4,458.00	
1061231-收106年12月政務人員自提儲金利息	17.00	
3193		38,798.00
離職儲金－公提		38,798.00
1061031-收106年10月政務人員公提儲金本金	22,169.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 22 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061031-收106年10月政務人員公提儲金利息	13.00	
1061130-收106年11月政務人員公提儲金本金	8,280.00	
1061130-收106年11月政務人員公提儲金利息	25.00	
1061231-收106年12月政務人員公提儲金本金	8,280.00	
1061231-收106年12月政務人員公提儲金利息	31.00	
CQ		31,428,714.00
履約保證金		24,105,365.00
1040630-6.4收-「104年新北市貢寮小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.5.21~105.8.30)	215,000.00	
1040630-6.23收-「2016新北市烏來峽谷馬拉松賽」履約保證金(起迄期間:104.6.23~105.3.31)	150,000.00	
1041130-11.20收-「104年烏來部落文化小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.11.19~105.12.20)	300,000.00	
1050122-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100.8.19~105.12.31)	160,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 23 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050122-12.16收-「新北市平溪區菁桐天燈館部分空間委託營運案」押標金轉履保金(103.3.14~107.3.13)	50,000.00	
1050122-103.1.7收-「新北市平溪區菁桐天燈館部分空間委託營運案」履約保證金(103.3.14~107.3.13)	50,000.00	
1050122-6.20收-「新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運」履約保證金(103.8.31~107.8.30)	50,000.00	
1050122-8.22收-「新北市碧潭風景區餐飲遊憩區委託民間營運管理案」履約保證金(103.12.24~109.12.23)	1,000,000.00	
1050122-8.22收-「新北市碧潭風景區餐飲遊憩區委託民間營運管理案」履約保證金(103.12.24~109.12.23)	1,000,000.00	
1050122-10.27收-「104-107年猴硐煤礦園區既有館舍暨十分遊客中心部份空間委託經營」履約保證金(104.1.1~107.12.31)	100,000.00	
1050122-11.17收-「104-107九份輕便路遊客中心委託經營案」履約保證金(起迄期間:104.3.12~108.3.11)	100,000.00	
1050122-1.9收-「水金九資訊系統WiFi使用者認證導入案」履約保證金(104.1.1~106.12.31)	150,000.00	
1050122-12.19收-「新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案」保證金轉履約保證金(104.5.28~108.5.27)	200,000.00	
1050131-1.4收-「104年新北市政府觀光廣播宣傳採購案」履約保證金(104.12.28~105.12.31)	200,000.00	
1050131-1.6收-「105及106年新北市風景特定區保全系統防護服務案」履約保證金(105.1.1~106.12.31)	55,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 24 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050630-6.1收-「淡蘭百年山徑旅遊路網系統整體規劃委託技術服務」履約保證金(105.5.27~106.9.30)	300,000.00	
1051231-「106年新北市風景特定區化糞池清理及設備保養維護」履約保證金(106.1.1~107.3.31)	30,000.00	
1051231-12.7收-「106年新北市風景特定區電梯機能保養案」履約保證金(106.1.1~106.12.31)	9,224.00	
1051231-12.13收-「106年新北市風景特定區環境清潔維護工作」(新店及烏來)履約保證金(106.2.1~107.1.31)	380,000.00	
1051231-12.9收-「亞洲城市推廣整體行銷案」履約保證金(105.12.8~106.12.5)	680,000.00	
1051227-12.21收-「新北市政府各機關106年度租賃計程車採購案」履約保證金(起迄期間:106.1.1~12.31)	6,000.00	
1051227-12.21收-「新北市政府各機關106年度臨時租賃車輛採購案」履約保證金(起迄期間:106.1.1~12.31)	36,000.00	
1051227-12.22收-「106年新北市觀光導覽系統建置與維運委託資訊服務」履約保證金(106.1.1~106.12.31)	160,000.00	
1051227-12.20收-「106年新北市遊客中心及旅服中心營運管理」履約保證金(106.1.1~106.9.30)(擴充期間至106.12.31)	800,000.00	
1051231-12.20收-「106年新北市風景特定區各館舍及旅遊服務中心冷氣保養暨維修案(開口契約)」履約保證金(106.1.1~106.12.31)	30,000.00	
1051231-12.19收-「新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造設計監造委託技術服務」履約保證金(105.12.14~106.12.31)	300,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 25 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1051231-12.19收-「新北市106年登山步道及觀光指標修繕工程(開口契約)設計監造委託技術服務」履約保證金(106.1.1~107.3.31)	200,000.00	
1051231-105.12.20收-「105年度觀光新媒體宣傳採購案」履約保證金(1051214-1061231)	105,000.00	
1051231-105.12.20收-「105年度觀光新媒體宣傳採購案」履約保證金(1051214-1061231)	106,000.00	
1051231-105.12.20收-「105年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(1051215-1061231)	67,000.00	
1051231-105.12.21收-「105年度觀光新媒體宣傳採購案」履約保證金(1051214-1061231)	108,500.00	
1051231-105.12.22收-「105年度觀光新媒體宣傳採購案」履約保證金(1051214-1061231)	104,000.00	
1051231-105.12.22收-「105年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(1051215-1061231)	68,000.00	
1051231-105.12.23收-「105年度觀光新媒體宣傳採購案」履約保證金(1051214-1061231)	107,000.00	
1051231-105.12.23收-「105年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(1051215-1061231)	66,500.00	
1051231-105.12.23收-「105年度觀光新媒體宣傳採購案」履約保證金(1051214-1061231)	107,500.00	
1051231-105.12.26收-「105年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(1051215-1061231)	69,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 26 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1051231-105.12.26收-「105年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(1051215~1061231)	66,000.00	
1051231-105.12.30收-「106年水金九國際化資訊系統wifi設備維運案」履約保證金(1051226~1061231)	80,000.00	
1060131-106.1.4收-「105年度網路媒體推廣案」履約保證金(105.12.30~106.12.31)	39,000.00	
1060131-106.1.4收-「105年度網路媒體推廣案」履約保證金(105.12.30~106.12.31)	39,500.00	
1060131-105.12.30收-「106年新北市風景特定區環境清潔維護工作(平溪及瑞芳)」履約保證金(106.2.1~107.3.31)	1,100,000.00	
1060131-106.1.5收-「106年度新北市觀光旅遊網代管案」履約保證金(105.12.29~106.12.31)	200,000.00	
1060131-106.1.3收-「105年度網路媒體宣傳案」履約保證金(1060101~1061231)	38,700.00	
1060131-106.1.3收-「105年度網路媒體宣傳案」履約保證金(1060101~1061231)	38,000.00	
1060131-106.1.3收-「105年度網路媒體宣傳案」履約保證金(1060101~1061231)	38,000.00	
1060131-106.1.6收-「106年度新北市觀光旅遊行銷網路整合宣傳案」履約保證金(1060101~1061231)	400,000.00	
1060430-「106年新北市樹林山佳周邊地區小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(106.3.31~106.12.4)	150,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 27 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060430-「106年度悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」履約保證金(106.4.26~106.12.31)	500,000.00	
1060430-「106年新北市風景區植栽綠美化暨雜草整割工作(開口契約)」履約保證金(106.4.1~106.12.15)	115,861.00	
1060430-「106-107年新北市風景特定區設施維護(開口合約)」履約保證金(106.4.26~107.7.30)	1,000,000.00	
1060512-「105新北市政府觀光旅遊局影印機租賃案(開口契約)」106年後續擴充履約保證金延續(106.4.1~107.3.31)	45,000.00	
1060531-5.11收-「2017吸引亞洲旅客至新北市觀光推廣採購案」履約保證金(106.5.1~107.2.15)	500,000.00	
1060531-5.15收-「106年瑞雙地區山海秘境漫遊景點價值創新計畫工程」履約保證金(106.5.9~106.12.31)	850,000.00	
1060531-5.17收-「大豹河流域遊憩發展與風景特定區評估」履約保證金(106.5.17~106.12.31)	74,000.00	
1060531-5.17收-「106年新北市風景特定區電力檢測勞務委託案」履約保證金(106.5.17~106.12.31)	18,960.00	
1060531-5.3收-「106年登山步道及觀光指標整建修繕第1期工程」履約保證金(106.5.5~106.12.31)	1,100,000.00	
1060531-5.3收-「106年登山步道及觀光指標整建修繕第2期工程」履約保證金(106.5.5~107.2.28)	200,000.00	
1060531-5.22收-「106年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」履約保證金(106.5.15~106.12.20)	150,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 28 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060630-6.19收-「淡水漁人碼頭原創音樂展演採購案」押標金轉履約保證金(106.6.9~106.10.31)	190,000.00	
1060630-6.19收-「2017淡水漁人碼頭原創音樂展演採購案」履約保證金(106.6.9~106.10.31)	188,000.00	
1060630-6.21收-「106年新北市政府觀光旅遊局臨時性租賃車(開口契約)採購案」履約保證金(106.6.21~106.12.31)	60,000.00	
1060630-6.23收-「2017年新北市登山旅遊節」履約保證金(106.6.16~106.12.31)	75,000.00	
1060719-5.19收-「2017年新北市登山旅遊節」押標金轉履保金(1060616~1061231)	75,000.00	
1060731-7.12收-「106年九份旅遊推廣服務案」履約保證金(106.7.3~106.12.20)	150,000.00	
1060731-7.7收-「新南向專業導覽培訓及遊程委託執行案」履約保證金(106.7.7~107.6.30)	146,000.00	
1060731-7.7收-「106年度雙溪小旅行推廣計畫」履約保證金(106.7.3~106.12.25)	120,000.00	
1060731-7.20收-「2017新北市活動主題片製作案」履約保證金(106.7.18~106.12.15)	150,000.00	
1060731-6.15收-「2017新北市歡樂耶誕城採購案」押標金轉履約保證金(106.6.30~107.2.24)	1,475,000.00	
1060731-7.27收-「106年度平面報章宣傳採購案」履約保證金(106.7.21~107.8.31)	100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 29 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060731-7.28收-「106年度平面報章宣傳採購案」履約保證金(106.7.21~106.8.31)	100,000.00	
1060731-7.13收-「2017新北市歡樂耶誕城採購案」履約保證金(106.6.30~107.2.24)	1,475,000.00	
1060830-8.2收-「106年新北市平溪分駐所天燈造型LED顯示屏維護委託專業服務」履約保證金(106.8.2~107.9.4)	70,000.00	
1060830-8.9收-「106年新北市坪林石碇小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(106.7.25~106.12.15)	140,000.00	
1060830-8.22收-「新北市106年登山步道及觀光指標修繕第二期工程後續擴充」履約保證金(106.8.11~107.3.31)	192,482.00	
1060830-8.15收-「淡蘭百年山徑旅遊路網營造第一標工程」履約保證金(106.8.12~107.3.31)	900,000.00	
1060930-9.30收-「淡蘭百年山徑旅遊路網營造第二標工程」履約保證金(106.9.29~107.4.30)	1,500,000.00	
1061031-10.23收-「2017年新北市溫泉節」履約保證金(106.10.11~106.12.31)	100,000.00	
1061130-11.8收-宏將廣告「106年度新北市城市行銷」押標金轉履約保證金(106.11.21~107.11.30)	950,000.00	
1061130-11.20收-華新行實業「106年烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)」第1次變更履約保證金(106.11.3~107.03.31)	298,148.00	
1061130-11.30收-宏將廣告「106年度新北市城市行銷」履約保證金(106.11.21~107.11.30)	950,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 30 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061231-106.12.7收-中興保全「新北市風景特定區保全系統防護服務案」履約保證金106.12.1~107.11.30	50,000.00	
1061231-106.12.21收-皇冠大車隊企業股份有限公司/「新北市政府各機關107年度租賃車輛採購案」履約保證金(107.1.1~12.31)	6,000.00	
1061231-106.12.27收-永貿汽車租賃有限公司/「新北市政府各機關107年度臨時租賃計程車採購案」履約保證金(107.1.1~12.31)	36,000.00	
1061231-106.12.28收-立川機電工業有限公司/「107年新北市風景特定區電梯機能保養案」履約保證金(107.1.1~107.9.31)	7,290.00	
1061231-106.12.29收-賀眾企業股份有限公司/「107年新北市風景特定區各館舍及及遊客中心飲水機水質檢測(開口契約)」履約保證金(107.1.1~12.31)	8,700.00	
1061231-106.12.18收-愛創意有限公司/「Running Holidays-2018新北市鐵道馬拉松接力賽」履約保證金(106.12.18/~107.10.30)	200,000.00	
1061231-106.12.29收-聖昌企業有限公司/「107年新北市風景特定區化糞池清運暨設備保養維護」履約保證金(107.1.1~12.31)	30,000.00	
保固保證金		7,220,949.00
1020118-1/15收-「101年度瑞芳風景特定區觀光設施整建工程」保固保證金(保固期:非結構體至102/12/26;結構體至106/12/26)	121,671.00	
1030228-2/27收-「新北市100年瑞芳、猴硐及濱海地區環境改善工程-猴硐跨越陸橋美化工程」保固保證金(期限:102/10/7~107/10/6)	331,960.00	
1030617-5.30收-「102年度新北市觀光景點暨週邊各項工程第二標」工程保固金,結構物保固期限至108.5.24	45,488.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 31 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1031231-12.9收-「103年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環?整備工程」-「103年瑞芳地區景觀風貌及環境展示工程」植栽保固(103.11.7~104.11.6)	2,377.00	
1031231-12.9收-「103年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環?整備工程」-「103年瑞芳地區景觀風貌及環境展示工程」除消耗品外非結構及結構物保固(103.11.7~106.11.6)	221,623.00	
1031231-12.30收-「新北市菁桐天燈分駐所新建工程」轉保固金(結構物至108.9.16非結構物至104.9.16)	819,936.00	
1040131-1.13收-「103年平溪支線嶺腳地區周邊景觀改善工程」第3期估驗款(尾款)轉保固金103.12.29~104.12.28(湧成)	316,034.00	
1040531-5.29收-「103年度新北市觀光景點暨週邊各項工程第四標-雙溪區低碳樂活休憩設施改善工程」保固保證金(起迄期間:非結構104.4.29~105.4.28結構至109.4.28)	166,862.00	
1040930-9.1收-「猴硐運煤橋風貌及人行空間改善工程」第二期款(尾款)轉保固金(起迄期間:104.8.5~109.8.4)	85,533.00	
1041031-10.22收-「104年新北市觀光導覽系統建置與維運委託資訊服務」保固保證金(起迄期間:104.10.8~106.10.7)	49,781.00	
1050122-9.26收-「十分風景區四廣潭吊橋整修工程」尾期(第3次)估驗款轉保固金(103.7.24~108.7.23)	221,018.00	
1050122-2/26 收「新北市林口區老公崎登山步道整建工程」保固保證金(102.2.26~107.1.25)	64,800.00	
1050131-1.4收-『風景區公共設施整建及修繕工程』-「十分遊客中心環境整備工程」第3次估驗(尾)款轉保固金(104.12.8~107.12.28)	213,538.00	
1050131-1.5收-「104年十分風景區觀瀑吊橋橋面調整工程」第二期估驗(尾)款轉保固金(非結構物104.12.21~105.12.20及結構物104.12.21~109.12.20))	32,416.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 32 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1050131-1.13收-「104年碧潭風景特定區觀光設施整建工程」第2期估驗款(尾期)轉保固金(104.12.28-107.12.28)	214,369.00	
1050131-1.11收-「風景區公共設施整建及修繕工程-平溪鐵道沿線旅遊環境識別系統建置工程」尾款轉保固金(非結構物104.12.23-107.12.23及植栽104.12.23-105.12.23)	97,128.00	
1050131-1.14收-「觀光景點及周邊公共設施修繕-觀光景點(第一標)平溪景點連連看-遊客動線串聯工程」保固(\$157523非結構104.12.28-105.12.28及\$15140結構至109.12.28)	15,140.00	
1050430-收-「104年度烏來福山觀光設施整建工程」第三期工程款(尾款)轉保固金(105.3.18-110.3.17)	46,100.00	
1050630-6.1收-「104年瑞芳地區觀光設施整建工程」第3期估驗(尾)款轉保固金(105.5.16-108.5.16)	266,164.00	
1050831-8.31收-「105年度烏來福山觀光設施整建工程」工程尾款轉保固保證金(105.8.16-107.8.16)-申大營造	20,881.00	
1051231-12.30收-「新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程」保固保證金(1030916-1080916)	32,811.00	
1051231-12.29收-「105年瑞芳風景特定區觀光設施整建工程」保固保證金(1051206-1081206)	210,854.00	
1051231-105.12.29收-「105年新北市風景特定區各館舍及旅服中心冷氣保養暨維修案(開口契約)」保固保證金(1051220-1081220)	18,842.00	
1060131-106.1.3收-「新北市104年主題步道整建工程」保固保證金(1051117-1061116)	514,662.00	
1060131-106.1.12收-「105年新北市觀光導覽系統建置與維運委託資訊服務」保固保證金(1060101-1071231)	7,446.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 33 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060331-106.3.3收-「新北市105年主題步道整建工程(金字碑、大尖山等步道)」第5期估驗款轉保固金106.2.8~107.2.7	292,680.00	
1060331-106.3.10收-「新北市105年主題步道整建工程(金字碑、大尖山等步道)」後續擴充轉保固金106.1.19~107.1.18	87,326.00	
1060331-106.3.24收-「105年十分風景特定區觀光設施整建工程」尾款轉保固金106.3.6~109.3.6	404,600.00	
1060331-106.3.29收-「105年度碧潭風景區設施及休憩環境整修工程」第四期工程款轉保固金	142,148.00	
1060411-1.4收「105年新北市風景區植栽綠美化暨雜草整割工作(開口契約)」履約保證金(104.12.18~106.3.31)轉保活保固金	84,139.00	
1060430-「105年遊憩據點特色加值計畫(雙溪區)」保固保證金(106.2.16~107.2.16)	170,534.00	
1060531-5.11收-「106年登山步道及觀光指標整建修繕工程(開口契約)」保固金(106.3.1~107.2.28)	443,842.00	
1060630-6.9收-「105年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)」保固保證金(106.4.11~107.4.10)	84,379.00	
1060630-6.14收-「105年新北市遊憩據點特色加值工程(淡水區、瑞芳區)」保固保證金(非結構\$152,712;106.4.12~107.4.11;結構\$30,212;106.4.12~109.4.11))	182,924.00	
1060731-7.20收-「105年主題步道整建工程-闊瀨古道及北勢溪古道環境改善輕度工程」轉保固金(106.5.17~107.5.17)	48,143.00	
1060731-7.4收-「106年九份遊客中心周邊景觀廁所設置案」轉保固金(106.6.15~107.6.15)	8,400.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 34 頁第 34 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1060830-8.22收-「105年~106年新北市風景特定區設施維護(開口契約)」保固金(起迄期間:106.7.12~107.7.12)	566,625.00	
1061031-10.16收-「106年度烏來福山觀光設施整建工程」保固金(106.9.13~109.9.12)	48,822.00	
1061031-10.24收-「105年烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)」保固金(106.8.14~109.8.13)	342,516.00	
1061031-10.26收-「106年新北市觀光導覽系統建置與維運委託資訊服務」工程保固金(106.9.25~108.9.25)	18,018.00	
1061130-11.6收-鑫澤營造「106年碧潭風景特定區觀光設施整建工程」保固金植栽(7,379)106.10.18~107.04.17非植栽(142,032)106.10.18~109.10.17	149,411.00	
1061231-106.12.14收-精陞工程「106年新北市風景區各館舍及旅服中心冷氣保養暨維修案(開口契約)」保固保證金106.11.28~109.11.28(壓縮機)-107.11.28(其餘品項)	9,008.00	
保證金		100,000.00
1061231-106.12.14收-心思維股份有限公司/辦理「Run出健康人生」碧潭場地租借保證金(106.12.15~106.12.17)	100,000.00	
差額保證金		2,400.00
1060531-5.10收-「106年新北市風景特定區電力檢測勞務委託案」差額保證金106.6.1~106.12.31	2,400.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		3,281,444.00
08056		3,281,444.00
保固金		2,215,944.00
1020430-收「十分風景區觀瀑吊橋整修程」保固保證金定存單號碼KL1386127帳號76021003383存證57331(期間1020419~1030419)	185,508.00	
1040121-1.16收廣聯「103年度烏來風景特定區觀光設施整建工程」保固金(起迄:104.1.7~107.1.7)定存單:ZA1015127帳號:00551360400001寄存證68223	133,962.00	
1040309-3.4收-「103年烏來溫泉公共管線系統改善工程」保固金,定存單A1344846帳號5207737138391存證68680(起迄期間:1040211~1050211)	125,843.00	
1040408-收-「103年碧潭特定區觀光設施整建」保固金(1040327~1070327)定存:A137266帳號:045011188202寄存證:69251	205,570.00	
1050527-收-廣聯營造「104年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程(除植栽綠化)」/定存單:ZA1015445帳號:00551360500001期間:1050518~1080518	735,720.00	
1050929-收「104年烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)」定存單號碼1344976帳號507737139681存證77730(期間1050919~1110919)	279,224.00	
1051110-收-「烏來溫泉公共管線蘇迪勒颱風災害搶修工程(開口契約)」保固金,定存單號碼725139740帳號A1344983存證78154(1051103~1111103)	504,967.00	
1061227-收-國立中央大學401專戶「十分風景特定區吊橋安全監測委託技術服務」履約保證金定存單號碼:43534431帳號:28199285587:存證:81462期間:1061129~1091019	45,150.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
履約保證金		1,065,500.00
1050523-收-國立中央大學退「碧潭吊橋安全監測委託技術服務」履約保證金定存單號碼:45346291帳號:28199285587:存證:76197期間:1050506~1080505	125,000.00	
1050910-9.7收-國立中央大學401專戶「碧潭吊橋安全監測委託技術服務案」後續擴充履約保證金,定存單號碼45403155帳號28199285587存證77587(期間1050824~1080515)	69,500.00	
1060430-國立中央大學401專戶/定存單:43394990帳號:28199285587寄存證:79522期間:106410~1081231	171,000.00	
1060430-華新行實業股份有限公司/定存單:A1345007帳號:5207725140021寄存證:79524期間:106418~1060718	600,000.00	
1060930-9.30收-「新北市瑞芳區金瓜石景觀廁所採購案」保管品種類履約保證金定存單BA0754834存證:80530期間:1060911~1070311	100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,169,117.00
94505		291,745.00
94505-1代收款-溫泉使用費滯納金	35.00	
94505代收款-溫泉使用費	291,710.00	
255		651,987.00
100015代收款-退撫基金	651,987.00	
251		512,246.00
100011代收款-健保費	512,246.00	
257		0.00
252		302,927.00
100012代收款-勞保費	302,927.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
258		0.00
253		248,703.00
100013代收款-公保費	248,703.00	
256		51,515.00
100099代收款-其他扣繳	51,515.00	
259		0.00
254		101,229.00
100014代收款-勞工退休金	101,229.00	
CQ		8,765.00
100003代收款-健保費	2,213.00	
100005代收款-公保費	1,493.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
100006代收款-退撫基金	4,059.00	
100009代收款-其他	1,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

代辦經費明細表

中華民國106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		23,963,713.00
CQ		23,963,713.00
100069 「2017新北市歡樂耶誕城採購案」	8,000,000.00	
100070 「106年度遊憩據點特色加值工程計畫」	1,773,713.00	
100072 「106年新北市城市行銷(案號:1061108-1)」	14,190,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		3,737,700.00
08056		3,737,700.00
履約保證金		3,737,700.00
1030722-收「新北市新店區碧潭停車場營運移轉案」履約保證金連帶保證書 保證書字號:103079012存證:63653證期間1030701至1090928	2,000,000.00	
1051128-收「106年新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:78351期間:1051115~1070331	300,000.00	
1060620-106.6.14收-「新北市平溪區停三停車場委託經營案」履約保證金連帶保證書第1期定額權利金存證:79948期間:1060601~1120829	460,000.00	
1060620-106.6.14收-「新北市平溪區停三停車場委託經營案」履約保證金連帶保證書第1期定額權利金存證:79949期間:1060601~1120829	460,000.00	
1060714-收-「106年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)」履約保證金連帶保證書存證:80072期間1060622至1070331	400,000.00	
1060731-收-「106年新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案」履約保證金連帶保證書存證:80152期間1060707至1070430	117,700.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,286,733
資本門		6,286,733
106年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	6,286,733	

新北市政府觀光旅遊局
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		80,645,176
經常門		62,817,525
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	1,967,600	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	3,138,000	
106年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	57,711,925	
資本門		17,827,651
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	294,240	
106年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	17,533,411	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		17,756,140.00
10601745372016新北市歡樂耶誕城	400,000.00	
1060418-「2016新北市歡樂耶誕城採購案」第4期款-聯利	400,000.00	
1060174591「106年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」	2,736,000.00	
1061211-交通部觀光局補助款-「106年新北市旅服中心暨風景區遊客中心營運管理」10月份服務費	1,065,555.00	
1070102-「106年新北市旅服中心暨風景區遊客中心營運管理」11月份服務費	1,067,050.00	
1070112-「106年新北市旅服中心暨風景區遊客中心營運管理」12月份服務費	603,395.00	
1060486243「2017新北市平溪天燈節活動(台電)」	2,000,000.00	
1060406-「2017新北市平溪天燈節」第2期款(台電)	2,000,000.00	
1060708991「2017新北市平溪天燈節活動(交通部觀光局)」	640,000.00	
1060509-「2017新北市平溪天燈節」第2期款(補助款)	640,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060709385「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	785,940.00	
1060505-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作;辦理106年度第2季新北市旅宿優惠特搜」文宣手冊印製案5000份(不含運費)補助款	32,300.00	
1060720-辦理「106年度新北市旅宿優惠特搜」相關文宣手冊包含寄送等採購案	9,949.00	
1060720-106年第3季「新北市旅宿優惠特搜」文宣手冊設計印製案計5000份(不含運費)	32,300.00	
1060724-106.8管理科臨時人員酬金	51,464.00	
1060823-管理科106年6~7月差旅費#55	200.00	
1060828-106.9管理科臨時人員酬金	35,753.00	
1060829-收-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」7月份臨時性租賃車輛費用	50,350.00	
1060925-106.10管理科臨時人員酬金	35,753.00	
1061016-辦理「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」購置稽查蒐證器材-相機2台	17,980.00	
1061016-管理科106年7~8月差旅費	1,200.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1061024-106.11管理科臨時人員酬金	35,843.00	
1061115-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」8月份臨時性租賃車輛費用	32,012.00	
1061115-管理科106年7~9月差旅費\$1200#50, 106年9月加班費\$505#40	1,705.00	
1061129-106.12管理科臨時人員酬金	36,294.00	
1061225-收-管理科106年10月加班費\$2019, 差旅費\$958	2,977.00	
1061225-收-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」10月份臨時性租賃車輛費用	100,177.00	
1061225-收-管理科106年11月加班費\$2692, 7~11月差旅費\$1300	3,992.00	
1061228-頌展法律事務所撰擬非法民宿及日租套房3件訴願書狀	48,000.00	
1061228-「新北市旅宿優惠專特搜」文宣手冊含寄送等相關費用	21,257.00	
1070102-「2017年新北市溫泉節」第1期款文宣手冊含寄送等相關費用	50,000.00	
1070111-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作-新北市旅宿優惠專特搜」文宣手冊5000份等相關費用	32,300.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1070111-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作-新北市旅宿優惠專特搜」文宣手冊等相關費用	9,739.00	
1070111-106.12管理科暫僱加班費-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	337.00	
1070111-106.11~12月管理科暫僱差旅費-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	2,264.00	
1070111-106年11月勞工退休金補開機付\$6091(葉昌銘)-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」	6,091.00	
1070111-「106年新北市政府執行違法旅宿取締工作」8-12月份臨時性租賃車輛費用	135,703.00	
1060709442「106年度城鎮風貌型塑整體計畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」	5,977,663.00	
1060907-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第2期估驗款補助款	2,569,113.00	
1061026-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第3期估驗款	550,000.00	
1061211-內政部補助款-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第4期估驗款	1,223,662.00	
1070108-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」第3期估驗款	822,420.00	
1070110-「106年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程」尾款	812,468.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 5 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1060763015「106年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」	3,963,633.00	
1060825-「106年度台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第1期款	267,000.00	
1061027-「106年度台灣好行木柵平溪線行」第1期款(1-5月)營運虧損補助	3,319,193.00	
1061101-「106年度台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第2期款	307,440.00	
1061229-「106年度台灣好行木柵平溪線行銷服務案」電視播放系統裝設費用(聯想)	70,000.00	
1061565017「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭活動」	800,000.00	
1061030-「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭委託專業服務採購案」第3期款	800,000.00	
1062297079「Running Holidays-2017新北市鐵道馬拉松接力賽」	452,904.00	
1061225-收-「Running Holidays-2017新北市鐵道馬拉松接力賽」採購案(契約價金)第二期款	452,904.00	

新北市政府觀光旅遊局
經費賸餘—押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		122,988.00
經常門		122,988.00
103年度		1,500.00
1040115-年終調整-結清虛帳戶 *103-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	1,500.00	
105年度		118,764.00
1051231-年終調整-結清虛帳戶 *105-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	118,764.00	
106年度		2,724.00
1061231-年終調整-結清虛帳戶 *106-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	2,724.00	

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	92	4.086025	44,185,261	8	62,497,669	17	6,670.12	38,262,710
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	5,603,241
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	5,603,241
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	5,603,241
(二)公共用財產	92	4.086025	44,185,261	8	62,497,669	15	5,904.44	32,659,469
新北市政府觀光旅遊局主管	92	4.086025	44,185,261	7	22,707,669	15	5,904.44	32,659,469
新北市政府觀光旅遊局	92	4.086025	44,185,261	7	22,707,669	15	5,904.44	32,659,469
珍貴財產	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	92	4.086025	44,185,261	8	62,497,669	17	6,670.12	38,262,710

觀光旅遊局

目錄

106年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
425	87,106,379	230	9,402,090	174	10,567,596	0	0	0	252,021,705
223	11,786,174	79	5,799,898	144	7,690,502	0	0	0	30,879,815
223	11,786,174	79	5,799,898	144	7,690,502	0	0	0	30,879,815
223	11,786,174	79	5,799,898	144	7,690,502	0	0	0	30,879,815
202	75,320,205	151	3,602,192	30	2,877,094	0	0	0	221,141,890
202	75,320,205	151	3,602,192	30	2,877,094	0	0	0	181,351,890
202	75,320,205	151	3,602,192	30	2,877,094	0	0	0	181,351,890
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,790,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,790,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,790,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	87,106,379	230	9,402,090	174	10,567,596	0	0	0	252,021,705

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106年度

全4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	7,317,238	0	7,317,238		
95	95年度小計	99,445	0	99,445		
	罰款及賠償收入	99,445	0	99,445		
	新北市政府觀光旅遊局	99,445	0	99,445		
	罰金罰鍰及息金	99,445	0	99,445		
	罰金罰鍰	99,445	0	99,445	100.00	1. 保留原因： 95年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰99,445元。95年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數99,445元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
96	96年度小計	588,337	0	588,337		
	罰款及賠償收入	588,337	0	588,337		
	新北市政府觀光旅遊局	588,337	0	588,337		
	罰金罰鍰及息金	588,337	0	588,337		
	罰金罰鍰	588,337	0	588,337	100.00	1. 保留原因： 96年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰588,337元。96年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數588,337元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
97	97年度小計	801,147	0	801,147		
	罰款及賠償收入	801,147	0	801,147		
	新北市政府觀光旅遊局	801,147	0	801,147		
	罰金罰鍰及息金	801,147	0	801,147		
	罰金罰鍰	801,147	0	801,147	100.00	1. 保留原因： 97年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰801,147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801,147元

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106年度

全4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	%	
						，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
99	99年度小計	150,000	0	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000	0	150,000		
	新北市政府觀光旅遊局	150,000	0	150,000		
	罰金罰鍰及息金	150,000	0	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	0	150,000	100.00	1. 保留原因： 99年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰150,000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150,000元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
101	101年度小計	25,000	0	25,000		
	罰款及賠償收入	25,000	0	25,000		
	新北市政府觀光旅遊局	25,000	0	25,000		
	罰金罰鍰及息金	25,000	0	25,000		
	罰金罰鍰	25,000	0	25,000	100.00	1. 保留原因： 101年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰25,000元。101年度違反發展觀光條例未繳款案件：1件違規攤販25,000元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
102	102年度小計	69,125	0	69,125		
	罰款及賠償收入	69,125	0	69,125		
	新北市政府觀光旅遊局	69,125	0	69,125		
	罰金罰鍰及息金	69,125	0	69,125		
	罰金罰鍰	69,125	0	69,125	37.36	1. 保留原因：

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106年度

全4頁 第3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	%	
						102年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰69,125元。102年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數69,125元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
103	103年度小計	326,789	0	326,789		
	罰款及賠償收入	326,789	0	326,789		
	新北市政府觀光旅遊局	326,789	0	326,789		
	罰金罰鍰及息金	326,789	0	326,789		
	罰金罰鍰	326,789	0	326,789	99.13	1. 保留原因： 103年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰326,789元。103年度違反發展觀光條例未繳款案：移送強制執行未繳數326,789元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行，故申請保留。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
104	104年度小計	841,115	0	841,115		
	罰款及賠償收入	841,115	0	841,115		
	新北市政府觀光旅遊局	841,115	0	841,115		
	罰金罰鍰及息金	841,115	0	841,115		
	罰金罰鍰	841,115	0	841,115	60.35	1. 保留原因： 104年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰841,115元。104年度違反發展觀光條例未繳款案：移送強制執行未繳數831,115元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行及1件違規攤販10,000元，仍未無法清償，故辦理保留。 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106年度

全4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	-8,435,620		
102	102年度小計	95,000		
	罰款及賠償收入	95,000		
	新北市政府觀光旅遊局	95,000		
	罰金罰鍰及怠金	95,000		
	罰金罰鍰	95,000	51.35	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處106.10.13審新北一字第1060052054號函同意註銷保留95,000元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
103	103年度小計	9,830,000		
	財產收入	9,830,000		
	新北市政府觀光旅遊局	9,830,000		
	財產孳息	9,830,000		
	權利金	9,830,000	100.00	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依本府觀光旅遊局106.12.7第1062387679號簽同意註銷保留9,830,000元。 2. 因應改善措施： 覈實辦理保留。
106	106年度小計	-18,360,620		
	罰款及賠償收入	3,572,634		
	新北市政府觀光旅遊局	3,572,634		
	罰金罰鍰及怠金	800,047		
	罰金罰鍰	800,047	6.61	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 實際裁罰案件較預期多，且因經濟因素申請以分期繳納罰鍰業者增加，致年底執行率有落差。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	賠償收入	2,772,587		
	一般賠償收入	2,772,587	130.97	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 各項採購案因撤回標價、執行逾期或終止契約等，依契約規定產生之違約金，實際發生情況較預期多。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，檢討排除個案因素，持續

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106年度

全4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	%	
				調整歲入預算。
	規費收入	-2,916,456		
	新北市政府觀光旅遊局	-2,916,456		
	行政規費收入	8,500		
	審查費	13,000		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)亞昕國際大飯店申請觀光旅館變更登記9,000元，因此類申請案較少，屬不可預期收入。 (2)依規定新增收取溫泉使用事業溫泉標章審查費4,000元。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	證照費	-4,500	-7.38	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民宿設立案件較往年平均減少。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	使用規費收入	-2,924,956		
	場地設施使用費	-2,938,956	-76.94	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 烏來溫泉公共管線系統因颱風重創，管線部分受損，致106年3月前暫停收費，實際收費月份不滿一年，且初期恢復收費後之用水量減少，致與預估金額有落差。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	資料使用費	14,000	11.29	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)旅館業設立案件較往年平均增加。 (2)依規定新增收取溫泉使用事業溫泉標示牌之說明牌費用，致預估與實際徵收金額有落差。 2. 因應改善措施： 依據達成率數據，持續調整歲入預算。
	財產收入	-9,923,120		
	新北市政府觀光旅遊局	-9,923,120		
	財產孳息	-9,953,623		
	利息收入	93		1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因利息收入預算未達5,000元，免編列預算。 2. 因應改善措施：

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106年度

全4頁 第3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	%	
				預算外收入。
	權利金	-10,006,424	-13.43	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府，因實際入園人數較預期減少，減少6,070,822元。 (2)平溪區停三停車場營運移轉案權利金收入，因停車率逐年下降，致終止契約，105年11月起重新招標，經調整權利金並於106年6月1日新簽約之廠商繳交半年權利金，故預估與實際徵收金額有落差。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	租金收入	52,708	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 基地租約金超收。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	廢舊物資售價	30,503		
	廢舊物資售價	30,503	127.10	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 變賣報廢財產實際收入較預期多。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	補助及協助收入	-9,254,125		
	新北市政府觀光旅遊局	-9,254,125		
	上級政府補助收入	-9,254,125		
	計畫型補助收入	-9,254,125	-22.09	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)106年度遊憩據點特色增值計畫核定補助金額與發包金額之差額。 (2)105-106年度產業文化資產再生計畫「茶金時代-坪林茶葉文化復興計畫」核定補助金額與發包金額之差額。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	其他收入	160,447		
	新北市政府觀光旅遊局	160,447		
	雜項收入	160,447		

新北市政府
歲出保留數(或

中華民國

全8頁 第1頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	6,286,733	80,645,176	86,931,909	19.15
	經常門合計	0	62,817,525	62,817,525	20.00
	資本門合計	6,286,733	17,827,651	24,114,384	17.22
104	觀光旅遊推展及管理	0	1,967,600	1,967,600	9.54
	104年度經常門合計	0	1,967,600	1,967,600	9.54
	104年度經資門合計	0	1,967,600	1,967,600	9.44
105	觀光旅遊推展及管理	0	3,138,000	3,138,000	7.65
	105年度經常門合計	0	3,138,000	3,138,000	7.65
105	觀光旅遊推展及管理	0	294,240	294,240	1.41
	105年度資本門合計	0	294,240	294,240	1.41
	105年度經資門合計	0	3,432,240	3,432,240	5.55
106	觀光旅遊推展及管理	0	57,711,925	57,711,925	22.86

觀光旅遊局

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全8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
經資門	類型	金額		
		86,931,909		
		62,817,525		
		24,114,384		
經常門	C10	581,600	104年烏來部落文化小旅行套裝遊程 委託執行案 1. 保留原因說明：配合本局持續推廣 烏來地區，展延履約期間至107年12 月20日。 2. 改善措施：加強控管時程。	
	C10	1,386,000	104年度新北市政府觀光廣播宣傳採 購案 1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未 完成。 2. 改善措施：加強控管時程。	
		1,967,600		
		1,967,600		
經常門	C10	38,000	105年網路媒體推廣案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動 宣傳，展延履約期間至107年6月30日 。 2. 改善措施：加強控管時程。	
	C10	900,000	亞洲城市推廣整體行銷案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動 宣傳，展延履約期限至107年3月31日 。 2. 改善措施：加強控管時程。	
	C10	2,200,000	亞洲城市推廣整體行銷案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動 宣傳，展延履約期限至107年3月31日 。 2. 改善措施：加強控管時程。	
		3,138,000		
資本門	A01	294,240	淡蘭百年山徑旅遊路網系統整體規劃 委託技術服務 1. 保留原因說明：工程規劃中。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
		294,240		
		3,432,240		
經常門	C10	890,000	行動版影音廣告案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間 至107年12月31日，透過行動版影音	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全8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
經資門	類型	金額		
	C10	75,644	平台宣傳管道，持續推廣宣傳新北市觀光。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年新北市觀光旅遊網代管維運案 1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未完成。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案作業。	
	C10	792,008	新南向專業導覽進階培訓及遊程委託執行案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年6月30日。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	610,000	106年網路媒體推廣案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年12月31日，延續新北市觀光旅遊推廣。 2. 改善措施：加強控管時程。	
	C10	1,000,000	2017鶯歌嘉年華活動 1. 保留原因說明：委託鶯歌區公所代辦，配合鶯歌嘉年華活動辦理。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	820,000	106年網路傳媒互動整合行銷推廣案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年12月31日，延續新北市觀光旅遊推廣。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	368,800	106年度新北市樹林山佳周邊地區小旅行套裝遊程委託執行案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年8月30日，延續山佳區旅遊推廣，帶動地方觀光旅遊發展。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	2,035,000	106年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	1,140,000	淡蘭古道視覺設計、導覽書編印暨影音拍攝案 1. 保留原因說明：為配合本局淡蘭古	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C10	438,000	道宣傳期程。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年九份旅遊推廣服務案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年3月31日，延續九份地區觀光推展，提升當地旅遊動能，以及擴大國際推廣。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	975,000	106年新北市觀光旅遊網代管維運案 1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未完成。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案作業。	
	C10	477,500	106年水金九國際化資訊系統WiFi設備維運案 1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未完成。 2. 改善措施：依規定儘速辦理結案作業。	
	C10	1,184,000	烏來峽谷馬拉松(含後續擴充) 1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未完成，依契約書展延履約期間至107年4月30日。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	420,000	即時通訊互動服務行銷案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年12月31日，提升新北市觀光旅遊諮詢服務功能。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	2,334,082	106年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約) 1. 保留原因說明：依契約書履約期限至107年3月31日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	920,000	106-107年觀光發展平面報紙宣傳 1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	116,000	106年度觀光新媒體宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C10	665,000	2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年度雙溪小旅行推廣計畫 1. 保留原因說明：考量小旅行報名狀況踴躍，惟受東北季風影響，11-12月寒冷多雨，且山區氣候不穩，為免旅遊品質受到影響，並延續雙溪區觀光推展，將展延履約期限至107年5月31日。	
	C10	3,000,000	2. 改善措施：加強控管作業流程。 106-107年觀光發展平面報紙宣傳 1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。	
	C10	800,000	2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年網路媒體推廣案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年12月31日，延續新北市觀光旅遊推廣。	
	C10	2,100,000	2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年新北市城市行銷案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。	
	C10	608,900	2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年度新北市石碇坪林小旅行套遊程委託執行採購案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年3月31日，延續坪林地區觀光推展提升當地旅遊動能，以及擴大國際推廣。	
	C10	260,000	2. 改善措施：加強控管作業流程。 即時通訊互動服務行銷案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年12月31日，提升新北市觀光旅遊諮詢服務功能。	
	C10	1,217,200	2. 改善措施：加強控管作業流程。 2017年新北市登山旅遊節委託專業服務 1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未完成。	
	C10	5,000,000	2. 改善措施：依規定儘速辦理結案作業。 106年新北市觀光發展政策雜誌宣傳	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全8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
經資門	類型	金額		
	C10	6,980,000	案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 新北市觀光旅遊亞洲行銷	
	C10	4,950,000	1. 保留原因說明：配合本府年度活動宣傳。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 淡水漁人舞台原創音樂展演採購案	
	C10	505,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期限至107年10月31日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。 烏來峽谷馬拉松(含後續擴充)	
	C10	704,075	1. 保留原因說明：驗收結算程序尚未完成，依契約書展延履約期間至107年4月30日。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案	
	C10	490,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期限至107年1月31日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。 2017吸引亞洲旅客至新北市觀光推廣採購案	
	C10	7,975,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期限至107年1月31日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。 2017新北市歡樂耶誕城採購案	
	C10	1,000,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期限至107年2月24日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。 106年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案	
	C10	1,379,000	1. 保留原因說明：配合本局年度活動宣傳。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年平面報章宣傳採購案	
	C10	216,716	1. 保留原因說明：配合本府年度活動宣傳。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 十分風景特定區吊橋安全監測暨巡檢	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	106年度經常門合計	0	57,711,925	57,711,925	22.86
106	觀光旅遊推展及管理	6,286,733	17,533,411	23,820,144	20.13

觀光旅遊局

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全8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		
	C10	455,000	委託技術服務 1. 保留原因說明：本案為跨年度契約。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 碧潭風景區餐飲遊憩區履約管理委託專業服務	
	C10	830,000	1. 保留原因說明：本案為跨年度契約。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 106年至107年新北市風景特定區設施維護(開口合約)	
	C10	3,980,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至107年4月30日。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 2018碧潭水幕聲光展演委託專業服務	
		57,711,925		
資本門	A01	1,045,886	台2線71K處濱海休閒廊帶草坪設置人行走道工程 1. 保留原因說明：委託瑞芳區公所代辦工程，工程施工中。 2. 改善措施：加強督導公所作業期程。	
	A01	200,000	107年度風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務 1. 保留原因說明：工程規劃設計中。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	2,351,038	106年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約) 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強控管工程進度及驗收結算作業。	
	A03	3,392	新北市105年主題步道整建工程-闊瀨古道及北勢溪古道環境改善輕度工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢核核銷。 2. 改善措施：儘速辦理核銷作業。	
	A01	100,000	新北市土城區天上山系、火焰山系、大暖尖山系等步道整建設計監造委託	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	550,000	技術服務案 1. 保留原因說明：工程規劃設計中。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 106年度新北市瑞芳區天然災害搶修、復健工程(開口契約)(第二區)祈堂路101號前方駁坎及邊坡補強工程	
	A01	256,860	淡蘭百年山徑旅遊路網系統整體規劃委託技術服務 1. 保留原因說明：規劃尚未完成。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	2,697,560	106年至107年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約) 1. 保留原因說明：工程為跨年度開口契約。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	2,105,352	106年登山步道及觀光指標系統維護修繕第二期工程(開口) 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強控管工程進度及驗收結案作業。	
	A01	8,640,134	新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造工程淡蘭北路工程第一、二標、楊廷里步道委託技術服務 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強控管工程進度及驗收結算作業。	
	A01	1,740,878	106年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約) 1. 保留原因說明：工程施工中尚未完工。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。	
	A03	18,004	106年度悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	106年度資本門合計	6,286,733	17,533,411	23,820,144	20.13
	106年度經資門合計	6,286,733	75,245,336	81,532,069	21.99

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國106年度

全8頁 第8頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A03	28,690	106年度瑞雙地區山海秘境漫遊景點 價值創新計畫工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據 核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
	A03	2,665,324	106年登山步道及觀光指標系統維護 修繕第一期工程 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未 完成驗收結算作業。 2. 改善措施：儘速完成驗收結算作業 。	
	A01	1,407,727	106年至107年新北市風景特定區設施 維護(開口合約) 1. 保留原因說明：依契約書履約期間 至107年04月30日。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	A03	9,299	106年度碧潭風景特定區觀光設施整 建工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據 核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
		23,820,144		
		81,532,069		

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106年度

全4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	28,385,858	5.09		17,784,354			10,601,504		
104	觀光旅遊推展及管理	25,232	0.12				07	25,232	賸餘或減免、註銷原因：105年新北市遊憩據點特色加值工程設計監造委託技術服務結餘25,232元。 改善措施：覈實辦理保留。	
105	觀光旅遊推展及管理	1,972,132	3.19	01	240,543	賸餘或減免、註銷原因：105年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作部分結餘240,543元。 改善措施：覈實辦理保留。	07	1,291,427	賸餘或減免、註銷原因：1. 105年度風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務結餘10,583元。2. 105十分風景特定區觀光設施整建工程結餘320,621元。3. 105年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程餘116,239元。4. 105年登山步道及觀光指標修繕工程(開口)結餘315,776元。5. 新北市105年主題步道整建工程結餘56,957元。6. 10	

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106年度

全4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	
				01	440,162	賸餘或減免、註銷原因：1. 淡水漁人碼頭原創音樂展演空間硬體暨演出委託規劃執行採購案結餘167,061元。2. 2016吸引陸客至新北市觀光推廣採購案結餘250,000元。3. 新南向專業導覽人員培訓委託執行案結餘23,101元。 改善措施：覈實辦理保留。			5年度新北市遊憩據點特色增值工程(淡水區、瑞芳區)結餘247,984元。7.105年度新北市遊憩據點特色增值工程(雙溪區)結餘73,134元。8.105年度新北市潛力景點暨周邊設施零星修繕工程(開口契約)結餘150,133元。 改善措施：覈實辦理保留。	

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106年度

全4頁 第3頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
						實辦理保留。				
106	行政管理	1,299,630	1.27	01 02	1,010,804 288,826					
106	觀光旅遊推展及管理	24,080,544	6.49	01	14,576,726	賸餘或減免、註銷原因：各項計畫經費均按業務實際需要覈實支付，主要係辦理觀光特色活動費用結餘700萬元，國內外旅展場地及佈展設計費用結餘200萬元，新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫結餘100萬元，管理輔導新北市旅宿業及遊憩活動相關從業人員執行計畫結餘100萬元，風景區體驗教育暨觀光推廣費用結餘100萬元。 改善措施：檢討實際支應狀況編列預算。	05	9,254,125	賸餘或減免、註銷原因：1. 106年度遊憩據點特色加值計畫核定補助金額與發包金額之差額。2. 105-106年度產業文化資產再生計畫「茶金時代-坪林茶葉文化復興計畫」核定補助金額與發包金額之差額。 改善措施：檢討實際支應狀況編列預算。	
				06 11	224,569 2,724		08	22,400		
106	建築及設備	8,320	8.32				08	8,320		
106	第一預備金	1,000,000	100.00	03	1,000,000					
	104年度小計	25,232	0.12		0			25,232		

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 106 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
103	103年度小計	782,116	
	罰款及賠償收入	782,116	
	新北市政府觀光旅遊局	782,116	
	賠償收入	782,116	
	一般賠償收入	782,116	
104	104年度小計	15,436	
	罰款及賠償收入	969	
	新北市政府觀光旅遊局	969	
	賠償收入	969	
	一般賠償收入	969	
	其他收入	14,467	
	新北市政府觀光旅遊局	14,467	
	雜項收入	14,467	
	其他雜項收入	14,467	
105	105年度小計	1,763,711	
	罰款及賠償收入	1,270,276	
	新北市政府觀光旅遊局	1,270,276	
	賠償收入	1,270,276	
	一般賠償收入	1,270,276	
	補助及協助收入	493,435	
	新北市政府觀光旅遊局	493,435	
	上級政府補助收入	493,435	
	計畫型補助收入	493,435	
	合 計	2,561,263	

本頁空白

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	5,125,431	0
經常門小計	0	0	0	5,125,431	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	5,125,431	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	5,125,431	0

助經費報告表

單位：新臺幣元

國106年度

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				
5,125,431	0	0	0	12,000	0	5,137,431	
5,125,431	0	0	0	12,000	0	5,137,431	
0	0	0	0	12,000	0	12,000	
0	0	0	0	12,000	0	12,000	
5,125,431	0	0	0	0	0	5,125,431	
5,125,431	0	0	0	0	0	5,125,431	

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	456,230	347,055	111,100	229,939	0	878	4,500	637	0	0	109,175
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	7,859	7,859	7,847	0	0	0	0	12	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	447,445	338,270	102,327	229,939	0	878	4,500	625	0	0	109,175
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	926	926	926	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
			總計			
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
台灣珍愛旅遊推廣協會	越語行銷新北市觀光景點	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		48,826	0
	小計				48,826	0
新北市旅館商業同業公會	106年旅館品質提升相互交流觀摩研習活動	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-觀光管理	V		43,032	0
新北市旅館商業同業公會	106年旅館業從業人員教育訓練及觀摩研習活動	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-觀光管理	V		51,480	0
	小計				94,512	0
新北市猴洞地方永續發展協會	2017煤鄉炭遊	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	V		20,000	0
	小計				20,000	0
新北市興珍歌唱協會	三重碧華布街美食饗宴活動	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
新北市鶯歌區永昌社區發展協會	2017行銷鶯歌著名觀光景點活動	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

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

106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	收回繳庫日期	是	否		
5,137,431					0					
48,826	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
48,826					0					
43,032	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
51,480	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
94,512					0					
20,000	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
20,000					0					
100,000	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
100,000					0					
100,000	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
新北市觀光導遊協會	小計				100,000	0
	2017主題遊程導覽人員培訓計畫	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-觀光管理	v		37,133	0
新北市觀光導遊協會	2017新北市好好玩—深度導覽人員培訓計畫	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-觀光管理	v		24,960	0
臺北汽車客運股份有限公司	小計				62,093	0
	105年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展	v		4,500,000	0
臺灣自然科技學會	小計				4,500,000	0
	2017和美山賞螢夜觀活動	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				100,000	0
	水滴洞濂新里社區生活節點藝術裝置改造計畫	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
八、獎助 6. 獎勵及慰問	小計				100,000	0
	合計				5,125,431	0
	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			12,000	0
	小計				12,000	0

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

全3頁 第2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	收回繳庫日期	是	否		
100,000					0					
37,133	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
24,960	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
62,093					0					
4,500,000	v				0			v		交通部觀光局補助公路及市區汽車客運業辦理觀光景點無縫隙旅遊服務計畫作業要點
4,500,000					0					
100,000	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
100,000	v				0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點
100,000					0					
5,125,431					0					
12,000	v				0			v		
12,000					0					

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	合計				12,000	0

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元
全3頁 第3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	收回繳庫日期	是	否		
合計 12,000					0					

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

全 3 頁第 1 頁之一

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
106	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	120,003	120,003	9	2017吸引亞洲(韓國)旅客至新北市觀光推廣
106	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	91,736	91,736	9	2017新加坡秋季旅展觀光推廣活動
106	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	216,849	216,849	9	2017吸引亞洲(泰國)旅客至新北市觀光推廣

觀光旅遊局
情形報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全 3 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	
1060606 1060609	韓國	首爾	新北市政府 副秘書長 觀光旅遊局 主任秘書 觀光旅遊局 旅遊行銷科 股長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	邱敬斌 王國振 王怡文 郭育慈				0	0	0	0	1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：新北府觀行字第1060905089號。
1060809 1060815	新加坡	新加坡	觀光旅遊局 觀光企劃科 股長 觀光旅遊局 觀光企劃科 科員	林楨理 張慈恬				0	0	0	0	1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：新北府觀企字第1061227798號。
1060829 1060901	泰國	曼谷	新北市政府 顧問 觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科長 觀光旅遊局 專員 觀光旅遊局 旅遊行銷科 股長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	宋自強 陳國君 李力行 敖斯惠 王怡文 郭育慈				0	0	0	0	1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：新北府觀行字第106148

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

全 3 頁第 2 頁之一

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
106	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	68,076	68,076	9	2017年越南胡志明市國際旅展觀光推廣活動
106	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	130,510	130,510	9	2017年日本旅展及辦理觀光推廣活動
106	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	58,945	58,945	4	第6屆臺越觀光合作會議

觀光旅遊局
情形報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全 3 頁第 2 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	
1060904 1060910	越南	胡志明市	科員 觀光旅遊局 旅遊行銷科 專員 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	王碧華 李語蓁				0	0	0	0	3958號。 1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：新北府觀行字第1061365709號。
1060919 1060925	日本	東京	觀光旅遊局 秘書室股長 觀光旅遊局 秘書室科員	殷惠縉 曾敏瑄				0	0	0	0	1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：新北府觀秘字第1061581201號。
1061120 1061124	越南	下龍市	觀光旅遊局 副局長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 專員 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	林崇智 王碧華 林語蓁				0	0	0	0	1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：新北

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

全 3 頁第 3 頁之一

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
	小計		686,119	686,119		
	合計		686,119	686,119		

觀光旅遊局
情形報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全 3 頁第 3 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	
												府觀行字 第106218 3696號。

新北市政府
赴大陸地區計畫

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
106	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	98,483	98,483	9	2017新北市農特產、特色產業及旅遊推廣交流
	小計		98,483	98,483		
	合計		98,483	98,483		

觀光旅遊局

執行情形報告表

單位：新臺幣元

國106年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	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	
1060214 1060220	大陸	南京、蘇州、上海	觀光旅遊局局長 觀光旅遊局旅遊行銷科股長	陳國君 王怡文				0	0	0	0	1.無須提出報告，依據新北市政府公務出國或赴大陸地區報告管理作業要點第五點第五款。 2.核准文號：農業局新北府農字第1063320601號。

新北市政府觀光旅遊局

市議會審議通過106年度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106年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
1	一、通案決議部分 預算不平衡數55,760,940元，由市府自行調整，調整後資料送會。	非屬本機關業務。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於106年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）、不得動支預備金。	審議刪除或刪減之預算項目及金額，106年度預算執行期間未編列追加（減）預算、未提墊付、也未動支預備金。
3	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	非屬本機關業務。
4	各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	106年度預算執行期間，未有變更原定實施計畫情形，並於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。
5	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但遇緊急災害動支者，不在此限。	106年度未動支第二預備金。
6	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非屬本機關業務。
7	市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。	106年度未有委外辦理100萬元以下之活動情形。
8	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	106年度未有委外辦理500萬元以下之一般業務情形。
9	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勾支及流用。	106年度依照預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容之說明內容辦理，未有不依法變更，勾支及流用之情形。
10	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	非屬本機關業務。
11	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢二個月內，提送成果報告於議會。	依附帶決議辦理，於預算執行完畢二個月內，統一提送成果報告交本府主計處於議會。
12	107年預算編列，延續性計畫，應如實說明近二年執行預算之情況。	107年預算編列，無二年以上中程資本支出。
13	統刪及通案決議： 各機關退休（職）人員三節慰問金，刪減71,398,000元。	退休（職）人員三節慰問金，原列30,000元，刪減18,000元。
1	二、分組審查決議部分 第21款：新北市政府觀光旅遊局主管，原列478,848,000元 第21001項：新北市政府觀光旅遊局（第21冊） 第3目第3節（第40頁）辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫，刪減2,000,000元。	辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫原列7,800,000元

新北市政府觀光旅遊局

市議會審議通過106年度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106年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
2	第3目第3節（第43頁）辦理觀光特色活動費用。 ◇附帶決議：市府辦理相關活動時，得標廠商應提供贊助廠商及金額明細資料。	，刪減2,000,000元。 辦理相關活動時，得標廠商已提供贊助廠商及金額明細資料。
3	第3目第3節（第43頁）國內外旅展場地及佈展設計費用，刪減1,000,000元。	國內外旅展場地及佈展設計費用，原列10,966,000元，刪減1,000,000元。
4	第3目第3節（第43頁）吸引觀光客旅遊新北市計劃相關費用，刪減1,300,000元。	吸引觀光客旅遊新北市計劃相關費用，原列24,500,000元，刪減1,300,000元。
5	第3目第3節（第43頁）參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費，刪減100,000元。	參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費原列200,000元，刪減100,000元。
6	第3目第3節（第43頁）補助新北市民間社團辦理觀光活動經費，刪減200,000元。	補助新北市民間社團辦理觀光活動經費原列800,000元，刪減200,000元。
7	第3目第3節（第46頁）風景區公共設施整建及修繕工程經費，刪減500,000元。 除統刪外，合計刪減5,100,000元，餘照案通過。	風景區公共設施整建及修繕工程經費原列28,000,000元，刪減500,000元。

主辦會計人員：陳漢玉



機關長官：陳國君

