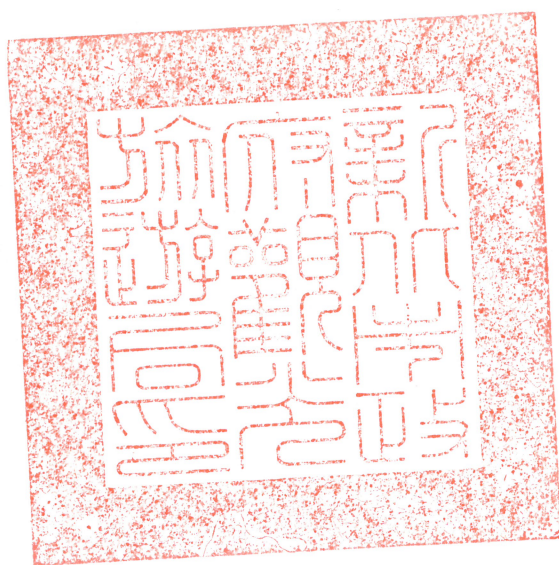


中華民國 105 年度

新北市政府觀光旅遊局

單位決算

(105 年 1 月 1 日至 105 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

目 次

中華民國 105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34-37頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第38-43頁
(七)、歲入類平衡表	第44頁
(八)、經費類平衡表	第45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46頁
(三)、經費類現金出納表	第47-49頁
(四)、歲入納庫數明細表	第50頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第51-53頁
(六)、歲出人事費明細表	第54-55頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第56-57頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第58-70頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第71-127頁
(十)、應付歲出款明細表	第128頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第129頁
(十二)、財產目錄	第130-131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132-136頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第137-141頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第142-153頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第154-160頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第161頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第162-163頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第164-165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166-167頁

新北市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 105 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168-171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172-175頁
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	第176-179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105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180-181頁

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 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：

為便於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，105 年對「新北市觀光旅遊網」進行響應式網頁(Responsive Web Design)改版建置及無障礙網頁建置以取得無障礙標章。新北市觀光旅遊網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。新北市觀光旅遊網除繁體中文版外，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 105 年共計新北市 67 家優良旅館及 38 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：105 年持續辦理新北市旅館業從業人員輔導講習相關課程，包含「發展觀光條例法規修訂說明座談會」2 場次、「新北市加強汽車旅館品質維護宣導座談會」1 場次、「新北市旅館業從業人員教育訓練」2 場次，共 5 場次；補助本市旅館業商業同業公會於 105 年度辦理「旅館業管理人員觀摩暨提昇服務品質研習」及「旅館業高階經理人研習」共 3 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「新北市旅館業與臺灣觀巴交流座談會」1 場次，強化異業合作，促進觀光資源共享。

民宿部分：105 年度辦理「新北市民宿經營者研習教育訓練(國際手語)」1 場次；補助本市民宿發展協會於 105 年度辦理「新北市民宿管理人員暨相關從業人員提昇服務品質研習觀摩」1 場次；另辦理「新北市民宿與臺灣觀巴交流座談會」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：

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

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 100 家業者提供 326 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：

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，105 年度總計編印 88 萬 7,594 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。105 年總計參加 2 場國內旅展，吸引約 59 萬 71 人次觀展，發送 1 萬 870 份文宣品，總計電子、平面及網路媒體露出有 146 則。國外旅展部分，105 年參加韓國 Hana Tour 旅展、泰國及印尼地區觀光推廣活動外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區行銷推廣，參加中國(上海)國際旅遊交易會，總計電子及平面媒體露出有 324 則，吸引約 19 萬 5,000 觀展人次，發送 7,765 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 105 年 2 月、4 月、7 月、9 月、11 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：

105 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「碧潭爵對響亮音樂會」、「碧潭水舞音樂會」、「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 105 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「105 年烏來德拉楠小旅行委託執行案」，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

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

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：

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(105 年度碧潭風景區觀光設施及休憩環境整修工程、105 十分風景特定區觀光設施整建工程、105 瑞芳風景特定區觀光設施整建工程、105 年度烏來福山觀光設施整建工程)，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，並明確導引遊客到達欲前往之觀光地區。另針對步道特色強化及地方自明性，如瑞芳金字塔古道、汐止大尖山步道、新店和美山步道及土城石壁寮溪步道等，以強化步道觀光效益。

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 年以低碳綠色觀光為出發點，就淡水楓樹湖地區及雙溪台二丙沿線節點等地，進行觀光潛力景點之營造；另 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，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「105 年新北市政府觀光旅遊網頁代管維護案」。 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，以及新北市野餐、馬拉松接力賽等活動。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	
觀光旅遊推展及管理	觀光技術業務管理 推動各項觀光工程之相關行政	推動各項觀光工程之相關行政庶務工	已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

理	庶務工作。	作。		
觀光旅遊 推展及管理	觀光管理 1. 旅館業及民宿管理。 2. 提升旅館業及民宿經營管理 上之專業職能與經營安全。 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。	1. 依據發展觀光條例規定落實旅館業 及民宿管理。 2. 持續執行「旅館業及民宿自主管理計 畫」，以有效落實業者自主管理檢查 之機制；持續辦理新北市旅館業從業 人員輔導講習相關課程，包含「發展 觀光條例法規修訂說明座談會」2場 次、「新北市加強汽車旅館品質維護 宣導座談會」1場次、「新北市旅館 業從業人員教育訓練」2場次，共5 場次；補助本市旅館業商業同業公會 辦理「旅館業管理人員觀摩暨提昇服 務品質研習」及「旅館業高階經理人 研習」共3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； 並補助民宿發展協會辦理「民宿管理 暨相關從業人員提升服務品質」活 動，經由民宿成功案例及法規宣導， 結合周邊景點加值等行銷案例分 享，期待突破原有經營模式，行銷新 北民宿；另辦理新北市旅館業與民宿 分別與「臺灣觀巴交流座談會」各1 場次，強化異業合作，促進觀光資源 共享。 3. 辦理「105年度新北市優良旅館魅力 民宿推廣計畫」。	已完成。 已完成。 已完成。	
觀光旅遊 推展及管理	旅遊行銷業務 1. 辦理觀光特色活動。 2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。	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 美食節等活動，推動地方觀光。 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 88 萬 7,594 份。 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	已完成。 已完成。 預計 106 年 8 月 完成。	儘速完成。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

	3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。	友善旅遊服務作為，藉以帶動新北市觀光發展。 3. 參加「2016 臺北春季旅展」、「2016 臺北國際旅展」2 場國內旅展；參加「韓國 Hana Tour 旅展」、「泰國地區觀光推廣活動」、「印尼地區觀光推廣活動」、「中國(上海)國際旅遊交易會」等 4 場國際旅展及觀光推廣活動，有效提昇觀光意象能見度。	已完成。	
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。	1-1. 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。 1-2. 風景區內各項公共設施維護、整修與植栽綠美化養護以及保全服務。 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。 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. 105 年度遊憩據點特色加值計畫(淡水區、瑞芳區)。 1-2. 105 年度遊憩據點特色加值計畫(雙溪區)。 1-3. 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)。 1-4. 淡蘭百年山徑旅遊路網系統整體規劃委託技術服務案。 1-5. 淡水漁人碼頭地區原創音樂展演空間硬體設施。 2-1. 新北市 105 年度登山步道及觀光指標修繕工程(開口契約) 2-2. 新北市 105 年主題步道整建工程(金字塔、大尖山等步道)。 2-3. 公所代辦登山步道修繕工程(烏來、鶯歌、汐止)。 3-1. 105 年度碧潭風景區觀光設施及休憩環境整修工程。 3-2. 105 十分風景特定區觀光設施整建工程。 3-3. 105 瑞芳風景特定區觀光設施整建工程。	已完工，辦理驗收中。 已完工，辦理驗收中。 預計 106 年 1 月完工。 規劃中。 已完成。 已完工，辦理驗收中。 已完工，辦理驗收中。 烏來及鶯歌公所已完成，汐止公所預計 106 年 1 月完工。 已發包，預計 106 年 3 月底完成驗收。 已發包，預計 106 年 3 月底完成驗收。 已完成。	儘速完成。 儘速完成。 加強督導工程執行進行。 儘速完成。 儘速完成。 加強督導公所工程執行進行。 加強督導工程執行進度。 加強督導工程執行進度。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

	4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。	3-4. 105年度烏來福山觀光設施整建工程。 4. 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)。	已完成。 預計 106 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。	購置安裝冷氣機、尿布檯 3 座及護貝機等。	已完成。	

(三) 施政實績：

1. 新北市平溪天燈節獲國家地理雜誌推薦為「2016 全球十大最佳冬季旅遊」。
2. 新北市貢寮國祭海洋音樂祭獲網路溫度計選為「亞洲十大超人氣音樂節」第 1 名。
3. 新北市歡樂耶誕城獲網路溫度計選為「亞洲十大耶誕慶典」第 1 名及「九個聖誕熱門打卡景點」，被風傳媒選為「2016 臺灣北中南 6 大聖誕活動」，更獲全球知名時尚雜誌「哈潑時尚」(Harper's Bazaar) 推薦為「全球最令人驚豔的 19 棵耶誕樹」之一。
4. 北北基三市共同籌組之北北基館獲得「2016 臺北國際旅展」主辦單位頒發最佳攤位人氣獎。
5. 猴硐整體風貌環境營造工程榮獲<2016 國家卓越建設獎-最佳環境文化類-公共工程與都市空間類別>。
6. 平溪鐵道·十分瀑布公園風貌改善工程於 106 年度榮獲<城鎮風貌型塑整體計畫-全國評鑑第 1 名>。

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	6,618,702	807,895	2,238,578	3,572,229	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		0	9,830,000	「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」尚未進入簽約階段，依據申請須知規定，等完成簽約後由最優申請人一次繳付本局開發權利金。	目前已辦理 4 場次議約會議，雙方對投資契約條文達成共識後完成議約，才可辦理簽約。

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
------	-----	-----	----------	-----	-----	------	--------

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

罰金罰鍰及 怠金	12,110,000	7,143,001	2,377,400	9,520,401	78.62%	因部分業者裁罰級距需配合發展觀光條例裁罰基準修訂完成(預計期程為106年初)後方能執行,故執行率較低。	俟裁罰基準修正發布後,處以罰鍰。
賠償收入	2,117,000	7,824,360		7,824,360	369.6%	各項採購案因執行、逾期等實際發生之違約情況較預期多。	將依據歷年達成率數據,持續調整歲入預算。
行政規費收入	55,000	67,500	0	67,500	122.73%	旅館變更申請案件較往年增加。	將依據歷年達成率數據,持續調整歲入預算。
使用規費收入	2,224,000	440,055	0	440,055	19.79%	104年8月8日蘇迪勒颱風造成烏來地區觀光產業受損,且105年夏季期間接連遭莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬等三颱侵襲,對烏來地區觀光產業造成嚴重影響,基於扶植地方產業精神,目前尚未恢復收費。	後續將持續關注遊客容量及產業發展情形,作為擇定恢復收費之參考依據。
財產孳息	54,313,000	65,266,503	0	65,266,503	120.17%	主要徐野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案104年經營權利金收入,因交通部觀光局北觀處調整經營權利金之收取機制及入園票價,致回饋本府之權利金增加。	將依據歷年達成率數據,持續調整歲入預算。
廢舊物資售價	24,000	124,704	0	124,704	519.6%	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。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

上級政府補助收入	56,568,000	36,292,005	0	36,292,005	64.16%	交通部觀光局補助「105年遊憩據點特色加值計畫預算，因實際核定補助經費較少，另有工程發包標餘款，故有短收之情形。	積極向中央申請補助經費。
捐獻收入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.00%		
雜項收入	100,000	205,225	0	205,225	205.23%	1. 政府出版品委託統籌展售112,834元，較預期增加。 2. 瑞芳區公所代辦104年「猴硐自行車道景觀平台延伸工程設計作業」案賸餘款繳庫27,811元。 3. 以前年度空污費結算核退。 4. 收回以前年度機關負擔勞、健保費用及執行費用。	1. 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。 2. 屬不可預期收入。 3. 屬不可預期收入。 4. 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
觀光旅遊推展及管理(經常門)	59,273,260	3,196,646	35,452,274	20,624,340	主要係104年度電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案、電子媒體宣傳採購案及新北市觀光發展政策雜誌宣傳案，為配合活動宣傳而保留使用。	加強控管作業期程。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

觀光旅遊推展及管理 (資本門)	43,296,885	7,159,452	35,346,815	790,618	主要係新北市金山區溫泉旅館暨藝文展演空間促進民間參與案須依文化資產保存法查有無疑似考古遺址，俟完成後續辦與最優申請人議簽約程序，故辦理保留。	加強控管作業 期程。
災害準備金(資本門)	35,191,347	4,592,315	30,599,032	0		

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	467,403,239	357,157,592	6,947,937	54,943,529	419,049,058	89.65%		
行政管理	101,690,239	100,688,606	0	0	100,688,606	99.02%		
觀光旅遊 推展及管理(經常 門)	233,653,000	166,542,056	0	41,045,602	207,587,658	88.84%		
第一預備 金	1,000,000				0			
觀光旅遊 推展及管理(資本 門)	130,960,000	89,828,301	6,947,937	13,897,927	110,674,165	84.51%		
建築及設 備	100,000	98,629			98,629	98.63%		
統籌支撥科 目	9,583,904	9,583,904			9,583,904	100%		
公務人員 退休給付	7,634,123	7,634,123	0	0	7,634,123	100.00%		
公務人員 撫卹給付	587,522	587,522			587,522	100.00%		
公教人員 各項補助	1,098,090	1,098,090			1,098,090	100.00%		

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

災害準備金(經常門)	264,169	264,169			264,169	100.00%		
總計	476,987,143	366,741,496	6,947,937	54,943,529	428,632,962	89.86%		

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	5,949,629	5,626,753	322,876	包含 95、96、97、99、101、102、103、104 及 105 年度罰金罰鍰各為 99,445 元、588,337 元、801,147 元、150,000 元、25,000 元、185,000 元、329,655 元、1,393,645 元及 2,377,400 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	9,830,000	9,830,000	0	包含 103 年度權利金為 9,830,000 元，保留原因：「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」尚未進入簽約階段，依據申請須知規定，等完成簽約後由最優申請人一次繳付本局開發權利金。
應納庫款	15,779,629	15,456,753	322,876	1. 包含 95、96、97、99、101、102、103、104 及 105 年度罰金罰鍰各為 99,445 元、588,337 元、801,147 元、150,000 元、25,000 元、185,000 元、329,655 元、1,393,645 元及 2,377,400 元，保留原因：賡續催繳或移送法院強制執行中。 2. 包含 103 年度權利金為 9,830,000 元，保留原因：「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」尚未進入簽約階段，依據申請須知規定，等完成簽約後由最優申請人一次繳付本局開發權利金。

(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	49,267,854	53,781,885	-4,514,031	包含保管款、代收款及代辦經費餘額。
保留庫款	83,006,424	116,947,564	-33,941,140	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	300,000	20,813,928	-20,513,928	預付汐止金龍湖環湖步道修繕工程。
預付費用-墊付款	11,673,789	13,846,695	-2,172,906	105 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。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 105 年度

押金	187,586	59,045	128,541	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	4,877,156	8,159,386	-3,282,230	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。
保管款	43,393,950	39,886,666	3,507,284	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	4,877,156	8,159,386	-3,282,230	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	2,534,417	4,725,511	-2,191,094	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	3,339,487	9,169,708	-5,830,221	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	6,947,937	12,091,395	-5,143,458	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	76,358,487	125,670,097	-49,311,610	105年新北市旅遊城市行銷案、105年登山步道及觀光指標修繕工程(開口)等依契約書保留俾賡續執行，尚未完成。
預領經費	11,673,789	13,846,695	-2,172,906	105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	187,586	59,045	128,541	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	129,511,000	0	129,511,000
				經常門合計	129,511,000	0	129,511,000
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	2,279,000	0	2,279,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	2,279,000	0	2,279,000
		01		行政規費收入	55,000	0	55,000
			03	審查費	0	0	0
			05	證照費	55,000	0	55,000
		02		使用規費收入	2,224,000	0	2,224,000
			05	場地設施使用費	2,120,000	0	2,120,000

觀光旅遊局

別決算表

國105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)			
119,363,353	2,377,400	0	121,740,753	-7,770,247	94.0	
119,363,353	2,377,400	0	121,740,753	-7,770,247	94.0	
14,967,361	2,377,400	0	17,344,761	3,117,761	121.91	
14,967,361	2,377,400	0	17,344,761	3,117,761	121.91	
7,143,001	2,377,400	0	9,520,401	-2,589,599	78.62	
7,143,001	2,377,400	0	9,520,401	-2,589,599	78.62	
7,824,360	0	0	7,824,360	5,707,360	369.6	
7,824,360	0	0	7,824,360	5,707,360	369.6	
507,555	0	0	507,555	-1,771,445	22.27	
507,555	0	0	507,555	-1,771,445	22.27	
67,500	0	0	67,500	12,500	122.73	
6,000	0	0	6,000	6,000	-	
61,500	0	0	61,500	6,500	111.82	
440,055	0	0	440,055	-1,783,945	19.79	
340,055	0	0	340,055	-1,779,945	16.04	

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	104,000	0	104,000
06				財產收入	54,337,000	0	54,337,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	54,337,000	0	54,337,000
		01		財產孳息	54,313,000	0	54,313,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	54,310,000	0	54,310,000
			05	租金收入	3,000	0	3,000
			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	56,568,000	0	56,568,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	56,568,000	0	56,568,000
		01		上級政府補助收入	56,568,000	0	56,568,000
			02	計畫型補助收入	56,568,000	0	56,568,000
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105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)			
100,000	0	0	100,000	-4,000	96.15	
65,391,207	0	0	65,391,207	11,054,207	120.34	
65,391,207	0	0	65,391,207	11,054,207	120.34	
65,266,503	0	0	65,266,503	10,953,503	120.17	
802	0	0	802	802	-	
65,218,612	0	0	65,218,612	10,908,612	120.09	
47,089	0	0	47,089	44,089	1569.63	
124,704	0	0	124,704	100,704	519.6	
124,704	0	0	124,704	100,704	519.6	
36,292,005	0	0	36,292,005	-20,275,995	64.16	
36,292,005	0	0	36,292,005	-20,275,995	64.16	
36,292,005	0	0	36,292,005	-20,275,995	64.16	
36,292,005	0	0	36,292,005	-20,275,995	64.16	
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	100,000	0	100,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	100,000	0	100,000
		06		雜項收入	100,000	0	100,000
		01		其他雜項收入	100,000	0	100,000
		03		收回以前年度歲出	0	0	0

觀光旅遊局

別決算表

國105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	
205,225	0	0	205,225	105,225	205.23	
205,225	0	0	205,225	105,225	205.23	
205,225	0	0	205,225	105,225	205.23	
118,774	0	0	118,774	18,774	118.77	
86,451	0	0	86,451	86,451	-	

資本門

全 4 頁第 4 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)
				資本門合計	0	0	0

觀光旅遊局

別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 4 頁之二

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

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	476,264,448	0	0	722,695	722,695	476,987,143
						0	0	0		
21				新北市政府觀光旅遊局主管	466,680,544	0	0	722,695	722,695	467,403,239
						0	0	0		
	21001			新北市政府觀光旅遊局	466,680,544	0	0	722,695	722,695	467,403,239
						0	0	0		
				經常門小計	335,620,544	0	0	722,695	722,695	336,343,239
						0	0	0		
				資本門小計	131,060,000	0	0	0	0	131,060,000
						0	0	0		
		01		一般行政	100,967,544	0	0	722,695	722,695	101,690,239
						0	0	0		
			01	行政管理	100,967,544	0	0	722,695	722,695	101,690,239
						0	0	0		
				人事費	93,049,000	0	0	722,695	722,695	93,771,695
						0	0	0		
				業務費	7,888,544	0	0	0	0	7,888,544
						0	0	0		
				獎補助費	30,000	0	0	0	0	30,000
						0	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	233,653,000	0	0	0	0	233,653,000
						0	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	233,653,000	0	0	0	0	233,653,000
						0	0	0		
				人事費	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000
						0	0	0		
				業務費	225,479,000	0	0	0	0	225,479,000
						0	0	0		
				獎補助費	6,518,000	0	0	0	0	6,518,000
						0	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	130,960,000	0	0	0	0	130,960,000
						0	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	130,960,000	0	0	0	0	130,960,000
						0	0	0		
				*設備及投資	130,960,000	0	0	0	0	130,960,000
						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；%

105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					
366,741,496	0 6,947,937	6,947,937	300,000 54,643,529	54,943,529	428,632,962	-48,354,181	89.86	0	
357,157,592	0 6,947,937	6,947,937	300,000 54,643,529	54,943,529	419,049,058	-48,354,181	89.65	0	
357,157,592	0 6,947,937	6,947,937	300,000 54,643,529	54,943,529	419,049,058	-48,354,181	89.65	0	
267,230,662	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	308,276,264	-28,066,975	91.66	0	
89,926,930	0 6,947,937	6,947,937	300,000 13,597,927	13,897,927	110,772,794	-20,287,206	84.52	0	
100,688,606	0 0	0	0 0	0	100,688,606	-1,001,633	99.02	0	
100,688,606	0 0	0	0 0	0	100,688,606	-1,001,633	99.02	0	
93,470,079	0 0	0	0 0	0	93,470,079	-301,616	99.68	0	
7,188,527	0 0	0	0 0	0	7,188,527	-700,017	91.13	0	
30,000	0 0	0	0 0	0	30,000	0	100.00	0	
166,542,056	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	207,587,658	-26,065,342	88.84	0	
166,542,056	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	207,587,658	-26,065,342	88.84	0	
1,649,004	0 0	0	0 0	0	1,649,004	-6,996	99.58	0	
159,000,935	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	200,046,537	-25,432,463	88.72	0	
5,892,117	0 0	0	0 0	0	5,892,117	-625,883	90.40	0	
89,828,301	0 6,947,937	6,947,937	300,000 13,597,927	13,897,927	110,674,165	-20,285,835	84.51	0	
89,828,301	0 6,947,937	6,947,937	300,000 13,597,927	13,897,927	110,674,165	-20,285,835	84.51	0	
89,828,301	0 6,947,937	6,947,937	300,000 13,597,927	13,897,927	110,674,165	-20,285,835	84.51	0	
98,629	0 0	0	0 0	0	98,629	-1,371	98.63	0	
98,629	0 0	0	0 0	0	98,629	-1,371	98.63	0	
98,629	0 0	0	0 0	0	98,629	-1,371	98.63	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,000,000	0.00	0	

經資門併計

全2頁 第2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		
		01		第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
				預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
43				統籌支撥科目	9,583,904	0	0	0	0	9,583,904
	43900			統籌支撥科目	9,583,904	0	0	0	0	9,583,904
				經常門小計	9,583,904	0	0	0	0	9,583,904
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	7,634,123	0	0	0	0	7,634,123
				人事費	7,634,123	0	0	0	0	7,634,123
		01		公務人員撫卹給付	587,522	0	0	0	0	587,522
				人事費	587,522	0	0	0	0	587,522
		03		公教人員各項補助	1,098,090	0	0	0	0	1,098,090
				人事費	1,098,090	0	0	0	0	1,098,090
		04		災害準備金	264,169	0	0	0	0	264,169
				人事費	264,169	0	0	0	0	264,169
		01		災害準備金	264,169	0	0	0	0	264,169
				人事費	264,169	0	0	0	0	264,169

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)%	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					
0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0		
0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0		
9,583,904	0	0	0	9,583,904	0	100.00	0		
9,583,904	0	0	0	9,583,904	0	100.00	0		
9,583,904	0	0	0	9,583,904	0	100.00	0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
7,634,123	0	0	0	7,634,123	0	100.00	0		
7,634,123	0	0	0	7,634,123	0	100.00	0		
7,634,123	0	0	0	7,634,123	0	100.00	0		
587,522	0	0	0	587,522	0	100.00	0		
587,522	0	0	0	587,522	0	100.00	0		
587,522	0	0	0	587,522	0	100.00	0		
1,098,090	0	0	0	1,098,090	0	100.00	0		
1,098,090	0	0	0	1,098,090	0	100.00	0		
1,098,090	0	0	0	1,098,090	0	100.00	0		
264,169	0	0	0	264,169	0	100.00	0		
264,169	0	0	0	264,169	0	100.00	0		
264,169	0	0	0	264,169	0	100.00	0		

經常門

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		
				經費門總計	476,264,448	0	0	722,695	722,695	476,987,143
				經常門合計	345,204,448	0	0	722,695	722,695	345,927,143
11				其他經濟服務支出	335,620,544	0	0	722,695	722,695	336,343,239
	21001			新北市政府觀光旅遊局	335,620,544	0	0	722,695	722,695	336,343,239
		01		一般行政	100,967,544	0	0	722,695	722,695	101,690,239
			01	行政管理	100,967,544	0	0	722,695	722,695	101,690,239
			03	觀光旅遊推展及管理	233,653,000	0	0	0	0	233,653,000
			03	觀光旅遊推展及管理	233,653,000	0	0	0	0	233,653,000
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
			01	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
19				退休撫卹給付支出	8,221,645	0	0	0	0	8,221,645
	43900			統籌支撥科目	8,221,645	0	0	0	0	8,221,645
		01		公務人員退休給付	7,634,123	0	0	0	0	7,634,123
			01	公務人員退休給付	7,634,123	0	0	0	0	7,634,123
			02	公務人員撫卹給付	587,522	0	0	0	0	587,522
			01	公務人員撫卹給付	587,522	0	0	0	0	587,522
28				其他支出	1,362,259	0	0	0	0	1,362,259
	43900			統籌支撥科目	1,362,259	0	0	0	0	1,362,259
		03		公教人員各項補助	1,098,090	0	0	0	0	1,098,090
			01	公教人員各項補助	1,098,090	0	0	0	0	1,098,090
			04	災害準備金	264,169	0	0	0	0	264,169
			01	災害準備金	264,169	0	0	0	0	264,169

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
366,741,496	0 6,947,937	6,947,937	300,000 54,643,529	54,943,529	428,632,962	-48,354,181	89.86	0	
276,814,566	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	317,860,168	-28,066,975	91.89	0	
267,230,662	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	308,276,264	-28,066,975	91.66	0	
267,230,662	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	308,276,264	-28,066,975	91.66	0	
100,688,606	0 0	0	0 0	0	100,688,606	-1,001,633	99.02	0	
100,688,606	0 0	0	0 0	0	100,688,606	-1,001,633	99.02	0	
166,542,056	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	207,587,658	-26,065,342	88.84	0	
166,542,056	0 0	0	0 41,045,602	41,045,602	207,587,658	-26,065,342	88.84	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	
8,221,645	0 0	0	0 0	0	8,221,645	0	100.00	0	
8,221,645	0 0	0	0 0	0	8,221,645	0	100.00	0	
7,634,123	0 0	0	0 0	0	7,634,123	0	100.00	0	
7,634,123	0 0	0	0 0	0	7,634,123	0	100.00	0	
587,522	0 0	0	0 0	0	587,522	0	100.00	0	
587,522	0 0	0	0 0	0	587,522	0	100.00	0	
1,362,259	0 0	0	0 0	0	1,362,259	0	100.00	0	
1,362,259	0 0	0	0 0	0	1,362,259	0	100.00	0	
1,098,090	0 0	0	0 0	0	1,098,090	0	100.00	0	
1,098,090	0 0	0	0 0	0	1,098,090	0	100.00	0	
264,169	0 0	0	0 0	0	264,169	0	100.00	0	
264,169	0 0	0	0 0	0	264,169	0	100.00	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增 減 數			合計 (1)				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計			
											動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數
資本門合計					131,060,000	0	0	0	0	131,060,000			
11				其他經濟服務支出	131,060,000	0	0	0	0	131,060,000			
	21001			新北市政府觀光旅遊局	131,060,000	0	0	0	0	131,060,000			
		03		觀光旅遊推展及管理	130,960,000	0	0	0	0	130,960,000			
			03	觀光旅遊推展及管理	130,960,000	0	0	0	0	130,960,000			
			04	一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000			
			01	建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000			

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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					
89,926,930	0	6,947,937	300,000	13,897,927	110,772,794	-20,287,206	84.52	0	
	6,947,937		13,597,927						
89,926,930	0	6,947,937	300,000	13,897,927	110,772,794	-20,287,206	84.52	0	
	6,947,937		13,597,927						
89,926,930	0	6,947,937	300,000	13,897,927	110,772,794	-20,287,206	84.52	0	
	6,947,937		13,597,927						
89,828,301	0	6,947,937	300,000	13,897,927	110,674,165	-20,285,835	84.51	0	
	6,947,937		13,597,927						
89,828,301	0	6,947,937	300,000	13,897,927	110,674,165	-20,285,835	84.51	0	
	6,947,937		13,597,927						
98,629	0	0	0	0	98,629	-1,371	98.63	0	
	0		0						
98,629	0	0	0	0	98,629	-1,371	98.63	0	
	0		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	6,618,702	9,830,000	807,895	0
					經常門合計	6,618,702	9,830,000	807,895	0
095					095年度小計	188,612	0	89,167	0
	03				罰款及賠償收入	188,612	0	89,167	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	188,612	0	89,167	0
			01		罰金罰鍰及怠金	188,612	0	89,167	0
				07	罰金罰鍰	188,612	0	89,167	0
096					096年度小計	803,337	0	215,000	0
	03				罰款及賠償收入	803,337	0	215,000	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	803,337	0	215,000	0
			01		罰金罰鍰及怠金	803,337	0	215,000	0
				07	罰金罰鍰	803,337	0	215,000	0
097					097年度小計	1,033,280	0	139,617	0
	03				罰款及賠償收入	1,033,280	0	139,617	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	1,033,280	0	139,617	0
			01		罰金罰鍰及怠金	1,033,280	0	139,617	0
				07	罰金罰鍰	1,033,280	0	139,617	0
098					098年度小計	151,474	0	89,111	0
	03				罰款及賠償收入	151,474	0	89,111	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	151,474	0	89,111	0
			01		罰金罰鍰及怠金	151,474	0	89,111	0
				07	罰金罰鍰	151,474	0	89,111	0

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全3頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
2,238,578	0	0	0	3,572,229	9,830,000	
2,238,578	0	0	0	3,572,229	9,830,000	
0	0	0	0	99,445	0	
0	0	0	0	99,445	0	
0	0	0	0	99,445	0	
0	0	0	0	99,445	0	
0	0	0	0	99,445	0	
0	0	0	0	588,337	0	
0	0	0	0	588,337	0	
0	0	0	0	588,337	0	
0	0	0	0	588,337	0	
0	0	0	0	588,337	0	
92,516	0	0	0	801,147	0	
92,516	0	0	0	801,147	0	
92,516	0	0	0	801,147	0	
92,516	0	0	0	801,147	0	
92,516	0	0	0	801,147	0	
62,363	0	0	0	0	0	
62,363	0	0	0	0	0	
62,363	0	0	0	0	0	
62,363	0	0	0	0	0	
62,363	0	0	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
099					099年度小計	230,979	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	230,979	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	230,979	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	230,979	0	0	0
				07	罰金罰鍰	230,979	0	0	0
100					100年度小計	31,164	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	31,164	0	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	31,164	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	31,164	0	0	0
				07	罰金罰鍰	31,164	0	0	0
101					101年度小計	449,456	0	275,000	0
	03				罰款及賠償收入	449,456	0	275,000	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	449,456	0	275,000	0
			01		罰金罰鍰及怠金	449,456	0	275,000	0
				07	罰金罰鍰	449,456	0	275,000	0
102					102年度小計	385,000	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	385,000	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	385,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	385,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	385,000	0	0	0
103					103年度小計	390,000	9,830,000	0	0
	03				罰款及賠償收入	390,000	0	0	0

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
80,979	0	0	0	150,000	0	
80,979	0	0	0	150,000	0	
80,979	0	0	0	150,000	0	
80,979	0	0	0	150,000	0	
80,979	0	0	0	150,000	0	
31,164	0	0	0	0	0	
31,164	0	0	0	0	0	
31,164	0	0	0	0	0	
31,164	0	0	0	0	0	
31,164	0	0	0	0	0	
149,456	0	0	0	25,000	0	
149,456	0	0	0	25,000	0	
149,456	0	0	0	25,000	0	
149,456	0	0	0	25,000	0	
149,456	0	0	0	25,000	0	
200,000	0	0	0	185,000	0	
200,000	0	0	0	185,000	0	
200,000	0	0	0	185,000	0	
200,000	0	0	0	185,000	0	
200,000	0	0	0	185,000	0	
60,345	0	0	0	329,655	9,830,000	
60,345	0	0	0	329,655	0	

經常門

全3頁 第3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
		21001			新北市政府觀光旅遊局	390,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	390,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	390,000	0	0	0
	06				財產收入	0	9,830,000	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	9,830,000	0	0
			01		財產孳息	0	9,830,000	0	0
				04	權利金	0	9,830,000	0	0
104					104年度小計	2,955,400	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	2,955,400	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	2,955,400	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	2,955,400	0	0	0
				07	罰金罰鍰	2,955,400	0	0	0

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全3頁 第3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	
60,345	0	0	0	329,655	0	
60,345	0	0	0	329,655	0	
60,345	0	0	0	329,655	0	
0	0	0	0	0	9,830,000	
0	0	0	0	0	9,830,000	
0	0	0	0	0	9,830,000	
0	0	0	0	0	9,830,000	
1,561,755	0	0	0	1,393,645	0	
1,561,755	0	0	0	1,393,645	0	
1,561,755	0	0	0	1,393,645	0	
1,561,755	0	0	0	1,393,645	0	
1,561,755	0	0	0	1,393,645	0	

經資門併列

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
					總 計	12,091,395	125,670,097	572,016	14,376,397
098					098年度小計	0	467,273	0	0
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	0	467,273	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	0	467,273	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	467,273	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	467,273	0	0
100					100年度小計	0	2,500,000	0	1,920,000
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	0	2,500,000	0	1,920,000
		27100			新北市政府觀光旅遊局	0	2,500,000	0	1,920,000
			03		觀光旅遊推展及管理	0	2,500,000	0	1,920,000
				03	觀光旅遊推展及管理	0	2,500,000	0	1,920,000
101					101年度小計	0	1,124,971	0	0
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	0	1,124,971	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	1,124,971	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	1,124,971	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	1,124,971	0	0
102					102年度小計	0	362,998	0	120,840
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	0	362,998	0	120,840
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	362,998	0	120,840
			03		觀光旅遊推展及管理	0	362,998	0	120,840
				03	觀光旅遊推展及管理	0	362,998	0	120,840
103					103年度小計	0	3,224,592	0	0

觀光旅遊局

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全2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	
11,519,379	89,878,742	0	0	0	21,414,958	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
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	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	3,224,592	0	0	0	0	

經資門併列

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
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	0	3,224,592	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	3,224,592	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	3,224,592	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	3,224,592	0	0
104					104年度小計	12,091,395	117,990,263	572,016	12,335,557
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	12,091,395	117,990,263	572,016	12,335,557
		21001			新北市政府觀光旅遊局	12,091,395	117,990,263	572,016	12,335,557
			03		觀光旅遊推展及管理	11,847,170	83,043,141	485,137	7,830,121
				03	觀光旅遊推展及管理	11,847,170	83,043,141	485,137	7,830,121
				04	災害準備金	244,225	34,947,122	86,879	4,505,436
				02	災害準備金	244,225	34,947,122	86,879	4,505,436

觀光旅遊局

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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	
0	3,224,592	0	0	0	0	
0	3,224,592	0	0	0	0	
0	3,224,592	0	0	0	0	
0	3,224,592	0	0	0	0	
11,519,379	84,819,748	0	0	0	20,834,958	
11,519,379	84,819,748	0	0	0	20,834,958	
11,519,379	84,819,748	0	0	0	20,834,958	
11,362,033	54,378,062	0	0	0	20,834,958	
11,362,033	54,378,062	0	0	0	20,834,958	
157,346	30,441,686	0	0	0	0	
157,346	30,441,686	0	0	0	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	應付數	保留數	應付數	保留數
					經資門總計	12,091,395	125,670,097	572,016	14,376,397
					經常門合計	0	59,273,260	0	3,196,646
103					103年度小計	0	3,000,000	0	0
	11				其他經濟服務支出	0	3,000,000	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	3,000,000	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	3,000,000	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	3,000,000	0	0
104					104年度小計	0	56,273,260	0	3,196,646
	11				其他經濟服務支出	0	56,273,260	0	3,196,646
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	56,273,260	0	3,196,646
			03		觀光旅遊推展及管理	0	56,273,260	0	3,196,646
			03		觀光旅遊推展及管理	0	56,273,260	0	3,196,646

觀光旅遊局

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全3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	
11,519,379	89,878,742	0	0	0	21,414,958	
0	35,452,274	0	0	0	20,624,340	
0	3,000,000	0	0	0	0	
0	3,000,000	0	0	0	0	
0	3,000,000	0	0	0	0	
0	3,000,000	0	0	0	0	
0	3,000,000	0	0	0	0	
0	32,452,274	0	0	0	20,624,340	
0	32,452,274	0	0	0	20,624,340	
0	32,452,274	0	0	0	20,624,340	
0	32,452,274	0	0	0	20,624,340	
0	32,452,274	0	0	0	20,624,340	

資本門

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	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	12,091,395	66,396,837	572,016	11,179,751
098					098年度小計	0	467,273	0	0
	11				其他經濟服務支出	0	467,273	0	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	0	467,273	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	467,273	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	467,273	0	0
100					100年度小計	0	2,500,000	0	1,920,000
	11				其他經濟服務支出	0	2,500,000	0	1,920,000
		27100			新北市政府觀光旅遊局	0	2,500,000	0	1,920,000
			03		觀光旅遊推展及管理	0	2,500,000	0	1,920,000
				03	觀光旅遊推展及管理	0	2,500,000	0	1,920,000
101					101年度小計	0	1,124,971	0	0
	11				其他經濟服務支出	0	1,124,971	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	1,124,971	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	1,124,971	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	1,124,971	0	0
102					102年度小計	0	362,998	0	120,840
	11				其他經濟服務支出	0	362,998	0	120,840
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	362,998	0	120,840
			03		觀光旅遊推展及管理	0	362,998	0	120,840
				03	觀光旅遊推展及管理	0	362,998	0	120,840
103					103年度小計	0	224,592	0	0

觀光旅遊局

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105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
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
11,519,379	54,426,468	0	0	0	790,618	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
0	467,273	0	0	0	0	
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	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	1,124,971	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	242,158	0	0	0	0	
0	224,592	0	0	0	0	

資本門

全3頁 第3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
	11				其他經濟服務支出	0	224,592	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	224,592	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	224,592	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	224,592	0	0
104					104年度小計	12,091,395	61,717,003	572,016	9,138,911
	11				其他經濟服務支出	11,847,170	26,769,881	485,137	4,633,475
		21001			新北市政府觀光旅遊局	11,847,170	26,769,881	485,137	4,633,475
			03		觀光旅遊推展及管理	11,847,170	26,769,881	485,137	4,633,475
				03	觀光旅遊推展及管理	11,847,170	26,769,881	485,137	4,633,475
	28				其他支出	244,225	34,947,122	86,879	4,505,436
		21001			新北市政府觀光旅遊局	244,225	34,947,122	86,879	4,505,436
			04		災害準備金	244,225	34,947,122	86,879	4,505,436
				02	災害準備金	244,225	34,947,122	86,879	4,505,436

觀光旅遊局

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全3頁 第3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	
0	224,592	0	0	0	0	
0	224,592	0	0	0	0	
0	224,592	0	0	0	0	
0	224,592	0	0	0	0	
11,519,379	52,367,474	0	0	0	210,618	
11,362,033	21,925,788	0	0	0	210,618	
11,362,033	21,925,788	0	0	0	210,618	
11,362,033	21,925,788	0	0	0	210,618	
11,362,033	21,925,788	0	0	0	210,618	
157,346	30,441,686	0	0	0	0	
157,346	30,441,686	0	0	0	0	
157,346	30,441,686	0	0	0	0	
157,346	30,441,686	0	0	0	0	

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 105 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	5,949,629.00	應納庫款	15,779,629.00
本年度部分	2,377,400.00		
以前年度部分	3,572,229.00		
應收歲入保留款	9,830,000.00		
以前年度部分	9,830,000.00		
合 計	15,779,629.00	合 計	15,779,629.00
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 105 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	49,267,854.00	保管款	43,393,950.00
保留庫款	83,006,424.00	應付保管有價證券	4,877,156.00
本年度部分	61,591,466.00	代收款	2,534,417.00
以前年度部分	21,414,958.00	代辦經費	3,339,487.00
預付費用	300,000.00	應付歲出款	6,947,937.00
預付費用－墊付款	11,673,789.00	本年度部分	6,947,937.00
押金	187,586.00	應付歲出保留款	76,358,487.00
保管有價證券	4,877,156.00	本年度部分	54,943,529.00
		以前年度部分	21,414,958.00
		預領經費	11,673,789.00
		經費賸餘－押金部分	187,586.00
		本年度部分	142,336.00
		以前年度部分	45,250.00
合 計	149,312,809.00	合 計	149,312,809.00
附註：			
保管品	4,300,000.00	應付保管品	4,300,000.00
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 105 年01月01日至105 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			122,075,920.00
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		119,363,353.00	
110500 應收歲入款		2,238,578.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		473,989.00	
收 項 總 計			122,075,920.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			122,075,920.00
110900 歲入納庫數		119,363,353.00	
繳付市庫數	121,837,604.00		
減：市庫退還數	2,474,251.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		473,989.00	
121300 應納庫款		2,238,578.00	
(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			122,075,920.00

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 105 年01月01日至105 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			170,729,449.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		116,947,564.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		53,781,885.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			422,088,361.00
221800 預領經費		-2,172,906.00	
預領數	119,024,990.00		
減：註銷數	121,197,896.00		
222000 歲出分配數		428,775,298.00	
收入數	475,988,201.00		
減：收(繳)回數	47,212,903.00		
221000 保管款		3,507,284.00	
收入數	59,535,582.00		
減：付還數	56,028,298.00		
221300 代收款		-2,191,094.00	
收入數	34,321,960.00		
減：支付數或退還數	36,513,054.00		
221500 代辦經費		-5,830,221.00	
收入數	31,099,387.00		
減：沖轉數	36,929,608.00		
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			592,817,810.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			460,543,532.00

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 105 年01月01日至105 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		366,741,496.00	
支付數	383,651,904.00		
減：收回或沖轉數	16,910,408.00		
221600 應付歲出款		12,091,395.00	
支付數	12,091,395.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		104,255,139.00	
支付數	106,083,881.00		
減：收回或沖轉數	1,828,742.00		
211200 預付費用		-20,513,928.00	
預付數	17,447,001.00		
減：收回或沖轉數	37,960,929.00		
211203 預付費用-墊付款		-2,172,906.00	
預付數	11,673,789.00		
減：收回或沖轉數	13,846,695.00		
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			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		128,541.00	
支付數	142,336.00		
減：收回數或沖轉數	13,795.00		
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 105 年01月01日至105 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		13,795.00	
(二) 本期結存 40			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			
付 項 總 計			592,817,810.00

新北市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	119,363,353	
03		罰款及賠償收入	14,967,361	
	01	罰金罰鍰及怠金	7,143,001	
	07	罰金罰鍰	7,143,001	
	03	賠償收入	7,824,360	
	03	一般賠償收入	7,824,360	
04		規費收入	507,555	
	01	行政規費收入	67,500	
	03	審查費	6,000	
	05	證照費	61,500	
	02	使用規費收入	440,055	
	05	場地設施使用費	340,055	
	06	資料使用費	100,000	
06		財產收入	65,391,207	
	01	財產孳息	65,266,503	
	01	利息收入	802	
	04	權利金	65,218,612	
	05	租金收入	47,089	
	06	廢舊物資售價	124,704	
	01	廢舊物資售價	124,704	
08		補助及協助收入	36,292,005	
	01	上級政府補助收入	36,292,005	
	02	計畫型補助收入	36,292,005	
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	205,225	
	06	雜項收入	205,225	
	01	其他雜項收入	118,774	
	03	收回以前年度歲出	86,451	

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 105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	16,448,702	2,238,578	807,895	13,402,229	
95				95年度小計	188,612	0	89,167	99,445	
	03			罰款及賠償收入	188,612	0	89,167	99,445	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	188,612	0	89,167	99,445	
			01	罰金罰鍰及息金	188,612	0	89,167	99,445	
			07	罰金罰鍰	188,612	0	89,167	99,445	
96				96年度小計	803,337	0	215,000	588,337	
	03			罰款及賠償收入	803,337	0	215,000	588,337	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	803,337	0	215,000	588,337	
			01	罰金罰鍰及息金	803,337	0	215,000	588,337	
			07	罰金罰鍰	803,337	0	215,000	588,337	
97				97年度小計	1,033,280	92,516	139,617	801,147	
	03			罰款及賠償收入	1,033,280	92,516	139,617	801,147	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	1,033,280	92,516	139,617	801,147	
			01	罰金罰鍰及息金	1,033,280	92,516	139,617	801,147	
			07	罰金罰鍰	1,033,280	92,516	139,617	801,147	
98				98年度小計	151,474	62,363	89,111	0	
	03			罰款及賠償收入	151,474	62,363	89,111	0	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	151,474	62,363	89,111	0	
			01	罰金罰鍰及息金	151,474	62,363	89,111	0	
			07	罰金罰鍰	151,474	62,363	89,111	0	
99				99年度小計	230,979	80,979	0	150,000	
	03			罰款及賠償收入	230,979	80,979	0	150,000	
		21001		新北市政府觀光旅遊局	230,979	80,979	0	150,000	

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 105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						名稱
			01		罰金罰鍰及息金	230,979	80,979	0	150,000	
			07		罰金罰鍰	230,979	80,979	0	150,000	
100					100年度小計	31,164	31,164	0	0	
	03				罰款及賠償收入	31,164	31,164	0	0	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	31,164	31,164	0	0	
			01		罰金罰鍰及息金	31,164	31,164	0	0	
			07		罰金罰鍰	31,164	31,164	0	0	
101					101年度小計	449,456	149,456	275,000	25,000	
	03				罰款及賠償收入	449,456	149,456	275,000	25,000	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	449,456	149,456	275,000	25,000	
			01		罰金罰鍰及息金	449,456	149,456	275,000	25,000	
			07		罰金罰鍰	449,456	149,456	275,000	25,000	
102					102年度小計	385,000	200,000	0	185,000	
	03				罰款及賠償收入	385,000	200,000	0	185,000	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	385,000	200,000	0	185,000	
			01		罰金罰鍰及息金	385,000	200,000	0	185,000	
			07		罰金罰鍰	385,000	200,000	0	185,000	
103					103年度小計	10,220,000	60,345	0	10,159,655	
	03				罰款及賠償收入	390,000	60,345	0	329,655	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	390,000	60,345	0	329,655	
			01		罰金罰鍰及息金	390,000	60,345	0	329,655	
			07		罰金罰鍰	390,000	60,345	0	329,655	
	06				財產收入	9,830,000	0	0	9,830,000	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	9,830,000	0	0	9,830,000	

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 105年度

全 3 頁第 3 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		9,830,000	0	0	9,830,000	
				04	權利金	9,830,000	0	9,830,000	
104					104年度小計	2,955,400	1,561,755	0	1,393,645
	03				罰款及賠償收入	2,955,400	1,561,755	0	1,393,645
		21001			新北市政府觀光旅遊局	2,955,400	1,561,755	0	1,393,645
			01		罰金罰鍰及息金	2,955,400	1,561,755	0	1,393,645
				07	罰金罰鍰	2,955,400	1,561,755	0	1,393,645

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	105,011,599	0	1,520,100	63,983,520	1,220,688	2,295,059
一、本機關預算部分小計	95,427,695	0	1,520,100	63,983,520	1,220,688	2,295,059
一般行政	93,771,695	0	1,520,100	63,983,520	0	2,295,059
行政管理	93,771,695	0	1,520,100	63,983,520	0	2,295,059
觀光旅遊推展及管理	1,656,000	0	0	0	1,220,688	0
觀光旅遊推展及管理	1,656,000	0	0	0	1,220,688	0
二、統籌科目部分小計	9,583,904	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,634,123	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	7,634,123	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	587,522	0	0	0	0	0
公務人員撫卹給付	587,522	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,098,090	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	1,098,090	0	0	0	0	0
災害準備金	264,169	0	0	0	0	0
災害準備金	264,169	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 4753472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

105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	
13,584,969	2,713,061	4,361,637	3,174,963	5,368,714	6,480,276	104,702,987	308,612
13,584,969	1,614,971	4,097,468	0	322,032	6,480,276	95,119,083	308,612
13,432,383	1,569,255	4,097,468	0	248,808	6,323,486	93,470,079	301,616
13,432,383	1,569,255	4,097,468	0	248,808	6,323,486	93,470,079	301,616
152,586	45,716	0	0	73,224	156,790	1,649,004	6,996
152,586	45,716	0	0	73,224	156,790	1,649,004	6,996
0	1,098,090	264,169	3,174,963	5,046,682	0	9,583,904	
0	0	0	2,587,441	5,046,682	0	7,634,123	
0	0	0	2,587,441	5,046,682	0	7,634,123	
0	0	0	587,522	0	0	587,522	
0	0	0	587,522	0	0	587,522	
0	1,098,090	0	0	0	0	1,098,090	
0	1,098,090	0	0	0	0	1,098,090	
0	0	264,169	0	0	0	264,169	
0	0	264,169	0	0	0	264,169	

新北市政府
歲出用途別

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	428,632,962	317,860,168	104,702,987	207,235,064
21				新北市政府觀光旅遊局主管	419,049,058	308,276,264	95,119,083	207,235,064
	21001			新北市政府觀光旅遊局	419,049,058	308,276,264	95,119,083	207,235,064
		01		一般行政	100,688,606	100,688,606	93,470,079	7,188,527
			01	行政管理	100,688,606	100,688,606	93,470,079	7,188,527
			03	觀光旅遊推展及管理	318,261,823	207,587,658	1,649,004	200,046,537
			03	觀光旅遊推展及管理	318,261,823	207,587,658	1,649,004	200,046,537
		04		一般建築及設備	98,629	0	0	0
			01	建築及設備	98,629	0	0	0
43				統籌支撥科目	9,583,904	9,583,904	9,583,904	0
	43900			統籌支撥科目	9,583,904	9,583,904	9,583,904	0
		01		公務人員退休給付	7,634,123	7,634,123	7,634,123	0
			01	公務人員退休給付	7,634,123	7,634,123	7,634,123	0
		02		公務人員撫卹給付	587,522	587,522	587,522	0
			01	公務人員撫卹給付	587,522	587,522	587,522	0
		03		公教人員各項補助	1,098,090	1,098,090	1,098,090	0
			01	公教人員各項補助	1,098,090	1,098,090	1,098,090	0
		04		災害準備金	264,169	264,169	264,169	0
			01	災害準備金	264,169	264,169	264,169	0

觀光旅遊局

科目分析表

單位：新臺幣元

國105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
5,922,117	0	110,772,794	0	0	110,772,794	0
5,922,117	0	110,772,794	0	0	110,772,794	0
5,922,117	0	110,772,794	0	0	110,772,794	0
30,000	0	0	0	0	0	0
30,000	0	0	0	0	0	0
5,892,117	0	110,674,165	0	0	110,674,165	0
5,892,117	0	110,674,165	0	0	110,674,165	0
0	0	98,629	0	0	98,629	0
0	0	98,629	0	0	98,629	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		5,949,629
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

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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		185,000
經常門		185,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	185,000	
103年度小計		329,655
經常門		329,655
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	329,655	

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國105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		1,393,645
經常門		1,393,645
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,393,645	
105年度小計		2,377,400
經常門		2,377,400
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,377,400	

新北市政府觀光旅遊局
應收歲入保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		9,830,000
103年度小計		9,830,000
經常門		9,830,000
財產收入-財產孳息-權利金	9,830,000	

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105年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		30.00
1050101-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	
1050101-陳明忠債權憑證 101.11.05北執忠101年發罰執字第00167964號,待執行金額25,000存證:55892期間:101/3/20~111/3/20	1.00	
1050101-芙倫開發有限公司債權憑證101.6.15北執丁098年發罰執字第0028595共3件(待執行金額分別為36,232、90,000、90,000)存證:55893期間:97/8/13~107/8/13	1.00	
1050101-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	
1050101-96.11.5宜執平096年發罰執00002395號 張文誠 30,000元 95.12.19至105.12.19 #32537	1.00	
1050101-99.3.18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	
1050101-100.3.17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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050101-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	
1050101-孫志宏/保管品種類:債權憑證102/10/23北執信102年發罰執字第00138571號, S096006B\$15000存證:60106期間:0960313~1060313	1.00	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-余文貴債權憑證104/7/22士執壬104年發罰執專字第54473號法務部士林分署 移送案號, HTL096021A存證:72243期間:0960427~1060427	1.00	
1050101-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	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國105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
1050101-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	
1050101-崔培強/保管品種類:債權憑證104/10/19北執辰104年發罰執字第00082648號, S096004C\$15000存證:73408期間:0960421~1060421	1.00	
1050101-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	
1050414-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	
1050627-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	
1050627-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	
1051017-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	
1051227-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	
1051227-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	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		15,779,629
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

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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		185,000
經常門		185,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	185,000	
103年度小計		10,159,655
經常門		10,159,655
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	329,655	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國105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
財產收入-財產孳息-權利金	9,830,000	
104年度小計		1,393,645
經常門		1,393,645
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,393,645	
105年度小計		2,377,400
經常門		2,377,400
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,377,400	

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105年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		30.00
1050101-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	
1050101-陳明忠債權憑證 101.11.05北執忠101年發罰執字第00167964號,待執行金額25,000存證:55892期間:101/3/20~111/3/20	1.00	
1050101-芙倫開發有限公司債權憑證101.6.15北執丁098年發罰執字第0028595共3件(待執行金額分別為36,232、90,000、90,000)存證:55893期間:97/8/13~107/8/13	1.00	
1050101-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	
1050101-96.11.5宜執平096年發罰執00002395號 張文誠 30,000元 95.12.19至105.12.19 #32537	1.00	
1050101-99.3.18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	
1050101-100.3.17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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	

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105年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050101-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	
1050101-孫志宏/保管品種類:債權憑證102/10/23北執信102年發罰執字第00138571號, S096006B\$15000存證:60106期間:0960313~1060313	1.00	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-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	
1050101-余文貴債權憑證104/7/22士執壬104年發罰執專字第54473號法務部士林分署 移送案號, HTL096021A存證:72243期間:0960427~1060427	1.00	
1050101-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	

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105年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050101-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	
1050101-崔培強/保管品種類:債權憑證104/10/19北執辰104年發罰執字第00082648號, S096004C\$15000存證:73408期間:0960421~1060421	1.00	
1050101-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	
1050414-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	
1050627-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	
1050627-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	
1051017-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	
1051227-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	
1051227-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	

新北市政府觀光旅遊局

專戶存款明細表

中華民國105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	49,267,854.00	49,267,854.00

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		83,006,424
105年度小計		61,591,466
經常門	41,045,602	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	41,045,602	
資本門	20,545,864	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	20,545,864	
104年度小計		20,834,958
經常門	20,624,340	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	20,624,340	
資本門	210,618	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	210,618	

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國105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
100年度小計		580,000
資本門	580,000	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	580,000	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國105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		300,000.00
資本門		300,000.00
105年度		300,000.00
1051227-預付-汐止區公所105年度「金龍湖環湖步道修繕工程」代辦費用 *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-觀光及風景地區工程	300,000.00	

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105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		11,673,789.00
1050036062105年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」	4,637,789.00	
1050823-預付-105年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」營運1~5月虧損補助款	2,637,789.00	
1051012-預付-「105年台灣好行木柵平溪線」行銷服務案第1期款	339,000.00	
1051206-預付-105年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」第2期款	535,775.00	
1060111-預付-「105年台灣好行木柵平溪線」行銷服務案第3期款	1,125,225.00	
1050059581105年「新北市旅遊服務中心營運管理計畫」	2,736,000.00	
1051209-預付-「105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	976,000.00	
1051230-預付-「105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	906,334.00	
1060111-預付-「105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	853,666.00	
1050092356「2016新北市平溪天燈節活動(台電)」	2,000,000.00	

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105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050525-預付-「2016新北市平溪天燈節」第3期款(台電)	2,000,000.00	
1050092456「2016新北市平溪天燈節活動(交通部)」	800,000.00	
1050525-預付-「2016新北市平溪天燈節」第3期款(交通部)	800,000.00	
10506096062015新北市歡樂耶誕城	500,000.00	
1050426-預付-「2015新北市歡樂耶誕城採購案」第4期款	500,000.00	
1051427067「2016新北市貢寮國際海洋音樂祭活動」	1,000,000.00	
1051027-預付-「2015新北市貢寮國際海洋音樂祭第十六回採購案」第4期款	1,000,000.00	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		4,300,000.00
08056		4,300,000.00
履約保證金		4,300,000.00
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	
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:103079012-1存證:63654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	

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105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		187,586.00
經常門		187,586.00
97年度		17,010.00
0971114-付臺北縣風景特定區管理所新店旅服中心押金轉正本局款 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	17,010.00	
98年度		23,400.00
0980831-轉正押金--預付辦理淡水旅遊服務中心履約保證金及管理費 *098-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	23,400.00	
101年度		2,250.00
1010627-轉正為押金--預付捷運淡水站旅服中心租金之履約保證金差額2250 *101-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景區管理	2,250.00	
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	
104年度		1,090.00

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105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1040129-預付轉正為押金-交通部臺灣鐵路管理局瑞芳站設置旅遊服務中心租賃契約履保金 *104-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	1,090.00	
105年度		142,336.00
1050129-預付-交通部臺灣鐵路局板橋及瑞芳站設置旅服中心賃契約履約保證金轉押金 *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	23,572.00	
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	

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105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,877,156.00
08056		4,877,156.00
保固金		4,488,156.00
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	
1020517-收「烏來溫泉共同管線測試維護修繕及備援管線工程(開口契約)」保固金定存單號碼AI1066546帳號5207745136712存證57467(期間1020503~1050503)	338,292.00	
1030217-2.12收-102烏來溫泉公共管線測試維護修繕及備援系統工程(良盛營造有限公司)/存單:A1344771帳號5207745137522,存證:61084期間:103.1.8~106.1.8	371,692.00	
1030411-「新北市102年猴硐等地區觀光環境整備工程」保固金/存單:0406792帳號0026450000235,存證:62173期間:1030326~1060326	582,583.00	
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	
1040331-收-「102年瑞芳及十分風景特定區觀光設施整修工程」保固保證金(起迄期間:)定存單:A1344785帳號:5207737137785存證:62399保證期間1030408至1090408	266,664.00	
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	

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105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050122-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程案定存單保固金(寄存證號碼41057)期間1000107-1010107(機電99.11.5~102.11.5土木99.11.5~104.11.15)	704,055.00	
1050122-轉收「烏來溫泉共同管線前期改善工程」保固金,定存單寄存證號碼43675(存單期間1000524~1010524)(101.5.24~105.5.17)	54,076.00	
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AI344983存證78154(1051103~1111103)	504,967.00	
履約保證金		389,000.00
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	
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:43394361帳號:28199285587;存證:76198期間:1050506~1051031	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43394574帳號28199285587存證77586(期間1050824~1060228)	69,500.00	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		43,393,950.00
1581		995,759.00
離職儲金—公提		995,759.00
1010430-101年4月約聘僱人員公提儲金利息	280.00	
1010531-101年5月約聘僱人員公提儲金利息	986.00	
1010630-101年6月約聘僱人員公提儲金利息	1,019.00	
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本金	21,028.00	
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105年12月31日

全 33 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1011130-收101年11月約聘僱人員公提儲金本金	20,023.00	
1011130-收101年11月約聘僱人員公提儲金利息	1,064.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員公提儲金利息	1,019.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員公提儲金本金	15,746.00	
1020131-收102年1月約聘僱人員公提儲金本金	13,281.00	
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本金	20,039.00	
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本金	17,218.00	
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本金	20,564.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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本金	17,218.00	
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	18,465.00	
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	20,202.00	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 6 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 9 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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		996,357.00
離職儲金—自提		996,357.00
1001031-收100年10月份約聘僱人員自提離職儲金利息	211.00	
1001230-100/12聘僱人員自提儲金利息收入	953.00	
1010229-101年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,021.00	
1010330-101年3月約聘僱人員自提儲金利息	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	

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105年12月31日

全 33 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,019.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金本金	1,606.00	
1020131-收102年1月約聘僱人員自提儲金本金	13,281.00	
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本金	20,039.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 11 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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本金	17,218.00	
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本金	20,564.00	
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本金	17,218.00	
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本金	18,465.00	
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本金	20,202.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1020731-收102年7月約聘僱人員自提儲金利息	1,108.00	
1020830-收102年8月約聘僱人員自提儲金本金	19,670.00	
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	23,082.00	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 16 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 17 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 18 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
CQ		41,401,834.00
押標金		150,000.00
1051031-10.24收-「2016吸引陸客至新北市觀光推廣採購案」押標金(105.10.26~106.5.31)	150,000.00	
履約保證金		28,866,693.00
1031124-11.3收-「新北市104年主題步道整建暨登山步道觀光指標修繕工程設計監造委託技術服務」履約保證金(起迄期間:1031027~1051027)	150,000.00	
1040531-5.19收-「新北市104年主題步道整建工程」履約保證金(起迄期間:104.5.15~104.12.10)	1,100,000.00	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1040831-8.14收-「104年度新北市中永和城市生活走讀計畫」履約保證金(起迄期間:104.8.7~105.2.15)	100,000.00	
1041031-10.6收-「新北市105年登山步道及觀光指標修繕工程設計監造委託技術服務」履約保證金(起迄期間:104.9.17~105.12.31)	100,000.00	
1041031-10.14收-「新北市105年主題步道整建工程設計監造委託技術服務案」履約保證金(起迄期間:104.10.14~105.12.31)	230,000.00	
1041130-11.11收-「105年新北市風景特定區觀光設施整修工程」履約保證金(起迄期間:104.11.9~105.12.31)	220,000.00	
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	
1041230-12.21收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.9~105.7.31)	130,000.00	
1041230-12.18收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:14.12.9~105.7.31)	130,000.00	
1041230-12.8收-「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」履約保證金(起迄期間:104.11.25~105.10.31)	600,000.00	
1041230-12.10收-「新北市政府各機關105年度臨時租賃車輛採購案」履約保證金(起迄期間:105.1.1~12.31)	36,000.00	
1041230-12.17收-「新北市政府各機關105年度臨時租賃計程車採購案」履約保證金(起迄期間:105.1.1~12.31)	6,000.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041230-12.22收-「104年電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.21~105.9.30)	100,000.00	
1041231-12.30收-「104年電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.17~105.8.31)	100,000.00	
1041231-12.30收-「104年電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.17~105.8.31)	100,000.00	
1041231-12.30收-「104年電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.17~105.8.31)	100,000.00	
1041231-12.30收-「104年電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.17~105.8.31)	100,000.00	
1041231-12.18收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.10.~105.7.31)	130,000.00	
1041231-12.18收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.10.~105.7.31)	130,000.00	
1041231-12.17收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.10.~105.7.31)	130,000.00	
1041231-12.18收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.10.~105.7.31)	130,000.00	
1041231-12.18收-「104年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.10.~105.7.31)	130,000.00	
1041231-12.18收-「104年度平面報章宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:104.12.11~105.8.31)	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105年12月31日

全 33 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041231-12.31收-「2015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(104.12.24~105.12.31)	124,789.00	
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050131-1.4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)	200,000.00	
1050131-1.5收-「104年新北市遊客中心及旅遊服務中心營運管理」履約保證金(105.1.1~105.12.31)	800,000.00	
1050131-1.13收-「104年度網路媒體宣傳採購案」履約保證金(104.12.28~105.12.31:)	80,000.00	
1050131-1.6收-「105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(105.1.1~105.12.31:)	160,000.00	
1050131-1.8收-「105年新北市觀光旅遊網站代管維運案」履約保證金(105.1.1~105.12.31)	300,000.00	
1050131-1.4收-「104年新北市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	
1050131-1.21收-「105年新北市觀光旅遊行銷網路整合宣傳」履約保證金(105.1.13~105.12.31)	400,000.00	
1050131-1.5收-「新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案」押標金轉履約保證金(104.12.24~105.11.30)	197,500.00	
1050131-1.5收-「105年新北市風景特定區電梯機能保養案」履約保證金(起迄期間:105.1.1~105.6.30)	7,560.00	
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	
1050131-1.15收-「105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(105.2.1~105.12.31)	35,000.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050131-1.5收-「104~105年觀光品牌活動網路宣傳案」履約保證金(104.12.31~105.12.31)	50,000.00	
1050131-1.7收-「104~105年觀光品牌活動網路宣傳案」履約保證金(104.12.31~105.12.31)	50,000.00	
1050131-1.8收-「105年水金九國際化資訊系統wifi設備維運案」履約保證金(104.12.31~105.12.31)	80,000.00	
1050229-2.2收-「105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(105.2.1~106.1.31)	540,000.00	
1050229-2.2收-「105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(105.2.1~106.1.31)	540,000.00	
1050229-2.2收-「105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(105.2.1~106.1.31)	400,000.00	
1050229-2.18收-「105~106年新北市風景特定區設施維護(開口合約)」履約保證金(105.2.18~106.7.30)	500,000.00	
1050331-3.14收-「新北市105年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金(105.3.11~105.12.31)	600,000.00	
1050331-3.25收-「105新北市政府觀光旅遊局影印機租賃案(開口契約)」履約保證金(105.3.21~106.3.31)	45,000.00	
1050430-4.14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」履約保證金(105.5.1~106.3.31)	600,000.00	
1050430-4.28收-「105年新北市風景特定區各館舍及旅服中心冷氣保養及維修案」履約保證金(105.4.21~105.12.31)	30,000.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050430-4.20收-「105年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」履約保證金(105.4.13~105.12.30)	203,000.00	
1050531-5.3收-「105年度雙溪小旅行推展及導覽人員培訓計畫」履約保證金(105.4.26~105.12.25)	135,000.00	
1050531-5.23收-「105年十分風景特定區觀光設施整建工程」履約保證金(105.5.19~106.1.30)	850,000.00	
1050531-5.19收-「2016吸引韓國旅客至新北市觀光推廣採購案」履約保證金(105.5.13~105.12.31)	200,000.00	
1050531-5.31收-「新北市觀光潛力景點及周邊設施零星修繕工程(開口契約)」履約保證金(105.5.30~105.11.30)	700,000.00	
1050531-5.13收-「碧潭音樂會活動委託服務案」履約保證金(105.5.27~105.12.31)	30,000.00	
1050630-「105年度新北市旅遊城市行銷案」履約保證金(105.6.23~106.2.28)	1,340,000.00	
1050630-6.8收-「105年度平面報章宣傳採購案」履約保證金(105.6.4~106.8.31)	100,000.00	
1050630-6.2收-「105年度碧潭音樂會活動委託服務案」履約保證金(105.5.27~105.12.31)	36,000.00	
1050630-6.3收-「105年新北市觀光旅遊網改版建置案」履約保證金(105.5.27~105.12.31)	200,000.00	
1050630-6.3收-「新北市105年主題步道整建工程(金字碑、大尖山等步道)」履約保證金(105.6.1~106.5.30)	700,000.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050630-6.1收-「105年新北市遊憩據點特色加值工程(淡水區、瑞芳區)」履約保證金(105.6.2~105.9.29)	215,000.00	
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	
1050729-7.5收-「105年新北市遊憩據點特色加值工程計畫(雙溪區)」押標金轉履約保證金1/2(105.7.8~105.11.4)	660,000.00	
1050831-8.15收-「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(105.8.5~106.8.4)-英伍企業股份有限公司	60,000.00	
1050831-8.16收-「2016新北市歡樂耶誕城採購案」履約保證金(105.8.16~106.2.24)	1,200,000.00	
1050831-8.1收-「2016碧潭水幕聲光展演委託專業服務」履約保證金(105.7.14~106.4.30)-傳藝國際聲光藝術有限公司	300,000.00	
1050831-8.26收-「2016新北市歡樂耶誕城採購案」履約保證金(105.8.15~106.2.24)-聯意製作股份有限公司	1,200,000.00	
1050930-9.12收-「105年度碧潭風景區觀光設施及休憩環境整修工程」履約保證金(105.9.23~105.12.31)-芳霖營造有限公司	490,000.00	
1050930-9.20收-「新南向專業導覽人員培訓委託執行案」履約保證金(105.9.20~106.4.30)-星亞文化有限公司	130,000.00	
1051031-10.4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」履約保證金(105.9.30~106.2.28)	300,000.00	
1051031-10.14收-「2016臺北國際旅展參展行銷採購案」履保金(105.10.7~105.12.15)	67,000.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051031-10.24收-「2016年新北市溫泉節」履約保證金(105.10.13~106.1.10)	100,000.00	
1051130-11.18收-「2016碧潭耶誕光環境營造暨河岸護欄裝設委託專業服務案」履約保證金(起迄期間:)	83,000.00	
1051130-11.1收-「2016吸引陸客至新北市觀光推廣採購案」履約保證金(105.10.26~106.6.30)	150,000.00	
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-「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	

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105年12月31日

全 33 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051231-11.30收-「2017新北市平溪地區觀光推廣活動採購案」履約保證金(105.12.1~106.10.18)	450,000.00	
1051231-12.22收-「106年新北市風景特定區各館舍及遊客中心飲水機濾心暨水質檢測案」履約保證金(106.1.1~106.12.31)	8,620.00	
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	
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	
1051231-105.12.9收-「2017平溪地區觀光推廣活動採購案」履約保證金(1051201~1061018)	475,000.00	
1051231-12.27收-「Running Holidays-2017新北市鐵道馬拉松接力賽」履約保證金(1051226~1060630)	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	

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105年12月31日

全 33 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1051231-105.12.22收-「十分風景特定區步道及鋼樓梯設計」	10,000.00	
1051231-105.12.22收-「105年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(1051215~1061231)	66,500.00	
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	
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	
1051231-105.12.28收-「105~106年新北市風景特定區設施維護」履約保證金(1051228~1060730)	650,000.00	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 29 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
保固保證金		7,277,741.00
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	
1020122-1/15收-「烏來第二遊客中心建置工程」保固保證金(101.9.26~106.9.25)(保固期:建築結構體5年、水電消防空調機電及室內裝修等附屬設備3年)	255,496.00	
1021021-「102年電子看板及觸控導覽及系統建置與維運案-多媒體電子看板及觸控導覽建置」保固保證金,保固期間:102.9.16~104.9.15	60,750.00	
1021203-12.2收「102年電子看板及觸控導覽系統建置與維運案-智慧型風景區管理系統建置」保固保證金(102.11.13~104.11.12)	40,500.00	
1030122-103.1.13收-「102年度烏來風景區核心步道整修工程」保固保證金,期限1021231~1051230	172,344.00	
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)	433,534.00	
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,非結構物保固期限至105.5.24	266,050.00	
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	
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	

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105年12月31日

全 33 頁第 30 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1031231-12.30收-「新北市菁桐天燈分駐所新建工程」保證金(植栽保活至1041229)	59,572.00	
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	
1040831-8.3收-「103年電子看板及觸控導覽系統建置與維運案」履約標的「電子看板更換與遠端觀景系統建置」服務費轉保固金(104.5.21~106.5.21)	37,800.00	
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	
1041231-12.1收-『新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫』-「104年度新北市觀光景點暨週邊各項工程」第末期估驗款轉保固金(起迄期間:104.10.20~105.10.21)	114,121.00	
1050122-103.1.7收-十分瀑布公園周邊環境整建工程保固保證金(102.12.23~105.12.23)	355,488.00	
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-轉收「99年平溪觀光潛力景點環境改善工程」履約保證金轉保固金(100.1.28~105.1.28)	113,829.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 31 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050122-轉收臺北縣遊客人次統計暨旅遊型態調查分析案履約保證金轉保固金(99.5.28~100.12.31)	30,000.00	
1050122-豎崎路、輕便路及基山街藝術造街計畫-基山里活動中心整修工程(101.1.6~106.1.6)	327,608.00	
1050122-昇平戲院暨周邊空間場景營造計畫(100.11.15~105.11.15)	405,005.00	
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	
1050122-3/22收-「烏來第二遊客中心建置工程」保固保證金(建築結構體5年、水電消防空調機電及室內裝修等附屬設備3年)補繳差額(101.9.26~106.9.25)	16,334.00	
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	
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)	172,663.00	
1050331-3.30收-「平溪國中人行動線修繕工程」尾款轉保固金(105.2.1~106.1.31)	49,757.00	

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105年12月31日

全 33 頁第 32 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1050430-收-「蘇迪勒颱風搶災工程-三峽區紫微環山登山步道(保甲路段)」第二期款(末期)轉保固金(105.2.18~106.2.17)	26,554.00	
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	
1050630-6.13收-「104年度觀光景點(第二標)-雙溪河流域遊憩設施改善工程」第6次估驗款轉保固金(105.4.29~106.4.28)	210,103.00	
1050630-6.29收-「104年新北市風景特定區設施維護(開口契約)」尾款轉保固金(105.6.4~106.6.4)	434,457.00	
1050729-7.7收-「新北市104年登山步道及觀光指標整建修繕工程(開口契約)」第7期估驗(尾)款保固保證金(105.5.10~106.5.9)	427,550.00	
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	
保證金		5,100,000.00

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105年12月31日

全 33 頁第 33 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050831-4.8收-「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」保證金(105.4.8~105.12.31)	5,000,000.00	
1051231-12.7收-社團法人新北市大愛關懷協會(統編31504646)使用105年12月10日碧潭場地辦理「愛相隨心相隨社會福利宣導活動」保證金	100,000.00	
差額保證金		7,400.00
1051231-12.22收-「106年新北市風景特定區各館舍及遊客中心飲水機濾心暨水質檢測案」差額保證金(106.1.1~106.12.31)	7,400.00	

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105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,877,156.00
08056		4,877,156.00
保固金		4,488,156.00
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	
1020517-收「烏來溫泉共同管線測試維護修繕及備援管線工程(開口契約)」保固金定存單號碼AI1066546帳號5207745136712存證57467(期間1020503~1050503)	338,292.00	
1030217-2.12收-102烏來溫泉公共管線測試維護修繕及備援系統工程(良盛營造有限公司)/存單:A1344771帳號5207745137522,存證:61084期間:103.1.8~106.1.8	371,692.00	
1030411-「新北市102年猴硐等地區觀光環境整備工程」保固金/存單:0406792帳號0026450000235,存證:62173期間:1030326~1060326	582,583.00	
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	
1040331-收-「102年瑞芳及十分風景特定區觀光設施整修工程」保固保證金(起迄期間:)定存單:A1344785帳號:5207737137785存證:62399保證期間1030408至1090408	266,664.00	
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	

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105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050122-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程案定存單保固金(寄存證號碼41057)期間1000107-1010107(機電99.11.5~102.11.5土木99.11.5~104.11.15)	704,055.00	
1050122-轉收「烏來溫泉共同管線前期改善工程」保固金,定存單寄存證號碼43675(存單期間1000524~1010524)(101.5.24~105.5.17)	54,076.00	
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AI344983存證78154(1051103~1111103)	504,967.00	
履約保證金		389,000.00
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	
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:43394361帳號:28199285587;存證:76198期間:1050506~1051031	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43394574帳號28199285587存證77586(期間1050824~1060228)	69,500.00	
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	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		2,534,417.00
94505		0.00
255		634,378.00
100015代收款-退撫基金	634,378.00	
251		485,864.00
100011代收款-健保費	485,864.00	
257		271,612.00
100101代收款-水費	271,612.00	
252		278,677.00
100012代收款-勞保費	278,677.00	
258		461,749.00

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105年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
100102代收款-電費	461,749.00	
253		233,578.00
100013代收款-公保費	233,578.00	
256		37,562.00
100099代收款-其他扣繳	37,562.00	
259		31,177.00
100103代收款-電信費	31,177.00	
254		91,745.00
100014代收款-勞工退休金	91,745.00	
CQ		8,075.00
100003代收款-健保費	8,057.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國105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
100008代收款-勞保費	18.00	
CR		0.00

新北市政府觀光旅遊局

代辦經費明細表

中華民國105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		3,339,487.00
CQ		3,339,487.00
100062 「105年度碧潭風景區休憩環境改善工程」	1,355,168.00	
100065 「105年度遊憩據點特色加值工程計畫」	1,984,319.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管品明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,300,000.00
08056		4,300,000.00
履約保證金		4,300,000.00
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	
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:103079012-1存證:63654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	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		76,358,487
經常門		61,669,942
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	20,624,340	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	41,045,602	
資本門		14,688,545
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	580,000	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	210,618	
105年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	13,897,927	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		11,673,789.00
1050036062105年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」	4,637,789.00	
1050822-收-105年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」營運虧損補助	2,637,789.00	
1051011-收-預付「105年台灣好行木柵平溪線」行銷服務案第1期款	339,000.00	
1051202-收-105年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」第2期款	535,775.00	
1051230-預付-「105年台灣好行木柵平溪線」行銷服務案第3期款	1,125,225.00	
1050059581105年「新北市旅遊服務中心營運管理計畫」	2,736,000.00	
1051208-「105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	976,000.00	
1051230-收-「105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	906,334.00	
1051230-預付-「105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	853,666.00	
1050092356「2016新北市平溪天燈節活動(台電)」	2,000,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

中華民國105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
1050524-「2016新北市平溪天燈節」第3期款補助款	2,000,000.00	
1050092456「2016新北市平溪天燈節活動(交通部)」	800,000.00	
1050524-「2016新北市平溪天燈節」第3期款補助款	800,000.00	
10506096062015新北市歡樂耶誕城	500,000.00	
1050425-「2015新北市歡樂耶誕城採購案」第4期款	500,000.00	
1051427067「2016新北市貢寮國際海洋音樂祭活動」	1,000,000.00	
1051027-收「2015新北市貢寮國際海洋音樂祭第十六回採購案」第4期款	1,000,000.00	

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105年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		187,586.00
經常門		187,586.00
97年度		17,010.00
0980115-年終調整-押金增加數調整經費剩餘-押金部份 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	17,010.00	
98年度		23,400.00
0990115-年初承轉傳票（新年度開帳傳票） *098-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景區管理	23,400.00	
101年度		2,250.00
1011231-年終調整-結清虛帳戶 *101-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景區管理	2,250.00	
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	
104年度		1,090.00

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105年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050115-年終調整-結清虛帳戶 *104-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	1,090.00	
105年度		142,336.00
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	142,336.00	

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部分	合計
	經常支出 <small>(不含統籌科目)</small>	資本支出 <small>(不含統籌科目)</small>	統籌科目	小計		
合計	0	6,947,937	0	6,947,937	0	6,947,937
105年度小計	0	6,947,937	0	6,947,937	0	6,947,937
觀光旅遊推展及管理	0	6,947,937	0	6,947,937	0	6,947,937
觀光旅遊推展及管理	0	6,947,937	0	6,947,937	0	6,947,937

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105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	41,045,602	13,897,927	0	54,943,529	21,414,958	76,358,487
100年度小計	0	0	0	0	580,000	580,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	580,000	580,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	580,000	580,000
104年度小計	0	0	0	0	20,834,958	20,834,958
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	20,834,958	20,834,958
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	20,834,958	20,834,958
105年度小計	41,045,602	13,897,927	0	54,943,529	0	54,943,529
觀光旅遊推展及管理	41,045,602	13,897,927	0	54,943,529	0	54,943,529
觀光旅遊推展及管理	41,045,602	13,897,927	0	54,943,529	0	54,943,529

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	4.425701	37,500,558	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	4.425701	37,500,558	8	62,497,669	15	5,904.44	32,659,469
新北市政府觀光旅遊局主管	92	4.425701	37,500,558	7	22,707,669	15	5,904.44	32,659,469
新北市政府觀光旅遊局	92	4.425701	37,500,558	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	4.425701	37,500,558	8	62,497,669	17	6,670.12	38,262,710

觀光旅遊局

目錄

105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	
384	84,904,713	230	9,377,576	167	9,247,783	0	0	0	241,791,009
185	9,752,280	75	5,682,608	137	6,606,822	0	0	0	27,644,951
185	9,752,280	75	5,682,608	137	6,606,822	0	0	0	27,644,951
185	9,752,280	75	5,682,608	137	6,606,822	0	0	0	27,644,951
199	75,152,433	155	3,694,968	30	2,640,961	0	0	0	214,146,058
199	75,152,433	155	3,694,968	30	2,640,961	0	0	0	174,356,058
199	75,152,433	155	3,694,968	30	2,640,961	0	0	0	174,356,058
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
384	84,904,713	230	9,377,576	167	9,247,783	0	0	0	241,791,009

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105年度

全5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	5,949,629	9,830,000	15,779,629		
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	52.72	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	73.24	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	77.53	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105年度

全5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	64.94	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	5.56	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	185,000	0	185,000		
	罰款及賠償收入	185,000	0	185,000		
	新北市政府觀光旅遊局	185,000	0	185,000		
	罰金罰鍰及息金	185,000	0	185,000		
	罰金罰鍰	185,000	0	185,000	48.05	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105年度

全5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185,000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185,000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。
103	103年度小計	329,655	9,830,000	10,159,655		
	罰款及賠償收入	329,655	0	329,655		
	新北市政府觀光旅遊局	329,655	0	329,655		
	罰金罰鍰及怠金	329,655	0	329,655		
	罰金罰鍰	329,655	0	329,655	84.53	1. 保留原因： 103年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰329,655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329,655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。
	財產收入	0	9,830,000	9,830,000		
	新北市政府觀光旅遊局	0	9,830,000	9,830,000		
	財產孳息	0	9,830,000	9,830,000		
	權利金	0	9,830,000	9,830,000	100.00	1. 保留原因： 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公共建設案之開發權利金9,830,000元。1. 本案104年12月10日第2次公告上網招商，105年5月30日辦理甄審作業，並於105年6月1日通知最優申請人為大魯閣建設股份有限公司，並公告於促參網。2. 105年8月12日文化局發函通知，本案須依文化資產保存法第58條規定進

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105年度

全5頁 第4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	%	
						行基地調查有無疑似考古遺址。 3. 因辦理考古調查暨試掘，預計於106年4月30日前完成，俟完成後續辦與最優申請人議、簽約程序後，於簽訂投資契約前收取本案開發權利金。 2. 因應改善措施： 依規定儘速辦理。
104	104年度小計	1,393,645	0	1,393,645		
	罰款及賠償收入	1,393,645	0	1,393,645		
	新北市政府觀光旅遊局	1,393,645	0	1,393,645		
	罰金罰鍰及怠金	1,393,645	0	1,393,645		
	罰金罰鍰	1,393,645	0	1,393,645	47.16	1. 保留原因： 104年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,393,645元。104年度違反發展觀光條例未繳款案：採分期繳款尚未到期302,500元；義務人於期限內未自行繳納，移送強制執行8件未繳款1,081,145元及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。
105	105年度小計	2,377,400	0	2,377,400		
	罰款及賠償收入	2,377,400	0	2,377,400		
	新北市政府觀光旅遊局	2,377,400	0	2,377,400		
	罰金罰鍰及怠金	2,377,400	0	2,377,400		
	罰金罰鍰	2,377,400	0	2,377,400	19.63	1. 保留原因： 105年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰2,377,400元。105年度違反發展觀光條例未繳款案：採分期繳款尚未到期1,475,400元；義務人於期限內未自行繳納，移送強制執行9件未繳款902,000元，仍未無法清償，故辦理保留。 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105年度

全5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	-6,962,352		
95	95年度小計	89,167		
	罰款及賠償收入	89,167		
	新北市政府觀光旅遊局	89,167		
	罰金罰鍰及怠金	89,167		
	罰金罰鍰	89,167	47.28	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處105.10.26審新北一字第1050052949號函同意註銷保留89,167元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
96	96年度小計	215,000		
	罰款及賠償收入	215,000		
	新北市政府觀光旅遊局	215,000		
	罰金罰鍰及怠金	215,000		
	罰金罰鍰	215,000	26.76	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處105.6.17審新北一字第1050051827號函同意註銷保留200,000元及105.10.26審新北一字第1050052949號函同意註銷保留15,000元，96年同意註銷數共215,000元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
97	97年度小計	139,617		
	罰款及賠償收入	139,617		
	新北市政府觀光旅遊局	139,617		
	罰金罰鍰及怠金	139,617		
	罰金罰鍰	139,617	13.51	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處105.10.26審新北一字第1050052949號函同意註銷保留139,617元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
98	98年度小計	89,111		
	罰款及賠償收入	89,111		
	新北市政府觀光旅遊局	89,111		
	罰金罰鍰及怠金	89,111		
	罰金罰鍰	89,111	58.83	1. 餘絀(或減免、註銷)原因：

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105年度

全5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	%	
				依審計部新北市審計處105.10.26審新北一字第1050052949號函同意註銷保留89,111元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
101	101年度小計	275,000		
	罰款及賠償收入	275,000		
	新北市政府觀光旅遊局	275,000		
	罰金罰鍰及怠金	275,000		
	罰金罰鍰	275,000	61.19	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處105.6.17審新北一第1050051827號函同意註銷保留275,000元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
105	105年度小計	-7,770,247		
	罰款及賠償收入	3,117,761		
	新北市政府觀光旅遊局	3,117,761		
	罰金罰鍰及怠金	-2,589,599		
	罰金罰鍰	-2,589,599	-21.38	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因部分業者裁罰級距需配合發展觀光條例裁罰基準修訂完成(預計期程為106年初)後方能執行，故執行率較低。 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	5,707,360		
	一般賠償收入	5,707,360	269.60	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 各項採購案因執行、逾期等，依契約規定衍生之違約金，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，持續調整歲入預算。
	規費收入	-1,771,445		
	新北市政府觀光旅遊局	-1,771,445		
	行政規費收入	12,500		
	審查費	6,000	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 和昇休閒開發股份有限公司申請觀光旅館轉讓，

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105年度

全5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。 2. 因應改善措施： 因此類申請案較少，屬不可預期之收入。
	證照費	6,500	11.82	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 旅館變更申請案件較往年增加。 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	-1,783,945		
	場地設施使用費	-1,779,945	-83.96	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 因104年8月8日蘇迪勒颱風造成烏來重創，烏來溫泉公共管線系統亦有部分受損，刻正進行系統設備測試中，故未恢復徵收溫泉水費。 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	-4,000	-3.85	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民宿設立申請案件較往年減少。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	財產收入	11,054,207		
	新北市政府觀光旅遊局	11,054,207		
	財產孳息	10,953,503		
	利息收入	802	-	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： 預算外收入。
	權利金	10,908,612	20.09	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)交通部觀光局北觀處「野柳地質公園委託經營OT案」分攤104年經營權利金收入，實收數3,113萬1,434元；因北觀處調整經營權利金之收取機制及入園票價，增收1,263萬1,434元。 (2)新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理契約，經營權利金收入因廠商實際收入較預期增加，增收127萬8,478元。 (3)平溪區停三停車場營運移轉案權利金收入因解約，短收300萬元。

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105年度

全5頁 第4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	%	
				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	44,089	1,469.63	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	100,704		
	廢舊物資售價	100,704	419.60	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	-20,275,995		
	新北市政府觀光旅遊局	-20,275,995		
	上級政府補助收入	-20,275,995		
	計畫型補助收入	-20,275,995	-35.84	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)交通部觀光局補助「105年遊憩據點特色增值計畫」預算編列金額3,800萬元與工程實際發包金額之差異，短收1,914萬8,969元。 (2)內政部營建署補助「104年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程」計畫預算編列金額676萬元與結算金額563萬4,324元之差異。 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	105,225		
	新北市政府觀光旅遊局	105,225		
	雜項收入	105,225		
	其他雜項收入	18,774	18.77	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)政府出版品委託統籌展售112,834元，較預期增加。 (2)「2016新北市平溪天燈節」活動特色天燈網路報名未報到民眾保證金5,000元繳回市庫。 2. 因應改善措施： 依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	收回以前年度歲出	86,451	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)瑞芳區公所代辦104年「猴硐自行車道景觀平

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105年度

全5頁 第5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	%	
				台延伸工程設計作業」案贖餘款繳庫27,811元。 (2)以前年度空污費結算核退。 (3)收回以前年度機關負擔勞、健保費用及執行費用。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。

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	6,947,937	76,358,487	83,306,424	16.64
	經常門合計	0	61,669,942	61,669,942	21.18
	資本門合計	6,947,937	14,688,545	21,636,482	10.33
100	觀光旅遊推展及管理	0	580,000	580,000	23.20
	100年度資本門合計	0	580,000	580,000	23.20
	100年度經資門合計	0	580,000	580,000	23.20
104	觀光旅遊推展及管理	0	20,624,340	20,624,340	36.65

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全6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		
		83,306,424		
		61,669,942		
		21,636,482		
資本門	A10	380,000	新北市金山區溫泉旅館暨藝文展覽空間促進民間參與案 1. 保留原因說明：本案須依文化資產保存法查有無疑似考古遺址，俟完成後續辦與最優申請人議簽約程序，故辦理保留。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A10	200,000	促進民間參與鄧麗君紀念多功能園區可行性評估暨相關作業委託專業服務 1. 保留原因說明：本案須俟與最優申請人完成簽約後方行辦理核撥事宜，故辦理保留。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
		580,000		
		580,000		
經常門	C10	554,200	104年度電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合活動宣傳使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	400,000	104年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案 1. 保留原因說明：配合活動宣傳使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	1,742,500	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。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	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：配合活動宣傳使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	1,900,000	104年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案 1. 保留原因說明：配合活動宣傳保留	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	104年度經常門合計	0	20,624,340	20,624,340	36.65
104	觀光旅遊推展及管理	0	210,618	210,618	0.55
	104年度資本門合計	0	210,618	210,618	0.29
	104年度經資門合計	0	20,834,958	20,834,958	16.02
105	觀光旅遊推展及管理	0	41,045,602	41,045,602	17.69

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全6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	3,986,000	使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。 104年度電子媒體及影像紀錄城市觀光宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合活動宣傳使用。	
	C10	6,370,000	2. 改善措施：依規定儘速辦理。 104年度電子媒體宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合活動宣傳使用。	
	C10	498,300	2. 改善措施：依規定儘速辦理。 104年度新北市貢寮小旅行套裝遊程委託執行案 1. 保留原因說明：配合本局持續推廣貢寮地區。	
	C10	3,787,340	2. 改善措施：依規定儘速辦理。 104年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案 1. 保留原因說明：配合活動宣傳保留使用。	
		20,624,340		
資本門	A03	210,618	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 1. 保留原因說明：本案工程驗收中，完成後辦理勞務驗收。 2. 改善措施：加強控管執行期程。	
		210,618		
		20,834,958		
經常門	C10	539,000	105年網路媒體推廣案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	1,711,000	105年新北市旅遊城市行銷案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。	
	C10	2,355,500	105年度電子媒體宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動規劃。	

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105年度

全6頁 第3頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C10	900,000	2. 改善措施：依規定儘速辦理。 亞洲城市推廣整體行銷案 1. 保留原因說明：配合旅遊推廣政策保留使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	376,000	105年度觀光新媒體宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動規劃使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	490,000	105年網路媒體推廣案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A01	1,480,911	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 1. 保留原因說明：依履約期限至106年3月31日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	1,120,175	新南向專業導覽人員培訓委託執行案 1. 保留原因說明：契約書履約期間至民國106年4月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	850,000	105年新北市觀光旅遊網改版建置案 1. 保留原因說明：配合本局擴充需求保留使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	8,300,000	105年新北市旅遊城市行銷案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	420,000	105年網路媒體推廣案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	4,090,000	105年度觀光新媒體宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合本局年度活動規劃使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	4,182,061	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 1. 保留原因說明：依契約書履約期間	

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105年度

全6頁 第4頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C10	4,506,000	至106年10月31日止。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。 2016新北市歡樂耶誕城採購案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至106年2月24日止。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	250,000	2016吸引陸客至新北市觀光推廣採購案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至106年5月31日止。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	202,500	碧潭風景區餐飲遊憩區履約管理委託專業服務 1. 保留原因說明：契約書履約期間至民國106年6月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	C10	983,500	105年平面報章宣傳採購案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	5,200,000	亞洲城市推廣整體行銷案 1. 保留原因說明：配合旅遊推廣政策保留使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	C10	1,500,000	105年新北市旅遊城市行銷案 1. 保留原因說明：配合本局宣傳活動使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。	
	C10	790,000	105年新北市觀光旅遊網改版建置案 1. 保留原因說明：配合本局擴充需求保留使用。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。	
	C10	636,144	2016碧潭耶誕光環境營造暨河岸護欄裝設委託專業服務 1. 保留原因說明：契約書履約期間至民國106年4月22日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	162,811	新北市平溪分駐所天燈造型LED顯示屏維護委託專業服務	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	105年度經常門合計	0	41,045,602	41,045,602	17.69
105	觀光旅遊推展及管理	6,947,937	13,897,927	20,845,864	15.92

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全6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		
			1. 保留原因說明：契約書履約期間至民國106年8月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
		41,045,602		
資本門	A01	1,448,033	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 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	2,117,144	105十分風景特定區觀光設施整建工程 1. 保留原因說明：工程已完工，尚需辦理驗收、結算、決算程序。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	2,427,470	105年至106年新北市風景特定區設施維護(開口合約) 1. 保留原因說明：契約書履約期間至106年4月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	1,010,000	105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：俟工程完成後尚需辦理勞務驗收結算、決算程序。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A01	1,011,083	105年度碧潭風景區觀光設施及休憩環境整修工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強控管作業流程。	
	A03	1,864,439	新北市105年主題步道整建工程 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：加強控管作業流程。	
	A03	3,205,778	105年登山步道及觀光指標修繕工程(開口) 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：加強控管作業流程。	
	A03	689,103	105年度新北市遊憩據點特色加值工程(雙溪區) 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未	

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	105年度資本門合計	6,947,937	13,897,927	20,845,864	15.92
	105年度經資門合計	6,947,937	54,943,529	61,891,466	17.05

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全6頁 第6頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A03	1,316,057	完成驗收結算作業。 2. 改善措施：加強控管作業流程。 105年度新北市遊憩據點特色加值工程(淡水區、瑞芳區)	
	A01	2,353,140	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：加強控管作業流程。 淡蘭百年山徑旅遊路網系統整體規劃委託技術服務	
	A01	2,813,617	1. 保留原因說明：工程規劃中。 2. 改善措施：加強控管執行期程。 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)	
	A01	300,000	1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強控管工程執行進度。 汐止金龍湖環湖步道修繕工程	
	A01	100,000	1. 保留原因說明：委託汐止區公所代辦工程，工程尚未完工。 2. 改善措施：加強督導公所執行進度。 新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造設計監造委託技術服務	
	B10	190,000	1. 保留原因說明：工程規劃設計中。 2. 改善措施：加強控管執行期程。 水金九資訊系統 WiFi使用者認證導入案	
		20,845,864		
		61,891,466		

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105年度

全7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	63,302,594	10.46		31,263,621			32,038,973		
100	觀光旅遊推展及管理	1,920,000	76.80				07	1,920,000	賸餘或減免、註銷原因：因新北市金山區溫泉旅館暨藝文展覽空間促進民間參與案流標，故減免註銷1,920,000元。 改善措施：覈實辦理保留。	
102	觀光旅遊推展及管理	120,840	33.29				07	120,840	賸餘或減免、註銷原因：新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程結餘120,840元。 改善措施：覈實辦理保留。	
104	觀光旅遊推展及管理	8,315,258	8.76	01	75,940	賸餘或減免、註銷原因：1. 2016新北市鐵道驛站馬拉松接力賽結餘29,900元。 2. 104年度新北市中永和城市生活走讀計畫結餘46,040元。 改善措施：覈實辦理保留。	07	5,118,612	賸餘或減免、註銷原因：1. 登山步道及觀光指標修繕工程結餘721,613元。 2. 平溪景點連看-遊客動線串聯工程結餘131元。 3. 雙溪河流域遊憩設施改善工程結餘202,947元。 4. 觀光景點暨週邊各項工程	

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全7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	
									結餘88元。 5. 平溪國中人行動線修繕工程結餘21,049元。 6. 瑞芳區登山步道及觀光道路指標工程結餘10,425元。 7. 淡水區水源里楓樹湖(茄苳樹前)景觀改善工程結餘26,417元。 8. 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673,089元。 9. 新店區和美山步道搶修及復舊工程(蘇迪勒颱風災後)結餘535元。 10. 烏來福山觀光設施整建工程結餘15,224元。 11. 瑞芳區觀光設施整建工程結餘247,979元。 12. 悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工	

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全7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	
				01	52,320	賸餘或減免、註銷原因：新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案結餘52,320元。 改善措施：覈實辦理保留。			程結餘98,081元。 13. 風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務結餘19,231元。 14. 新北市104年主題步道整建工程結餘2,838,437元。 15. 烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程結餘194,406元。 16. 雙溪區整體觀光發展與觀光亮點營造計畫結餘48,960元。 改善措施：覈實辦理保留。	
				01	2,998,386	賸餘或減免、註銷原因：1. 104年新北市				

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

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	
				01	70,000	政暨觀光旅遊行銷結餘5,000元。 2. 2015新北市歡樂耶誕城採購案結餘47,700元。 3. 淡水漁人碼頭原創音樂展演空間硬體演出委託規劃執行採購案結餘69,686元。 4. 新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案結餘2,776,000元。 5. 2015新北市溫泉美食節結餘100,000元。 改善措施：覈實辦理保留。 賸餘或減免、註銷原因：104年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案結餘70,000元。 改善措施：覈實辦理保留。			
104	災害準備金	4,592,315	13.05				07	4,592,315	賸餘或減免、註銷原因：1. 蘇迪勒颱風金

第157頁

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105年度

全7頁 第5頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	
									瓜寮蕨類步道邊坡崩塌搶災修建工程結餘130,836元。 2. 104年度蘇迪勒風災永安景觀步道、淡蘭古道、烏塗溪親山步道-第二標工程淡蘭古道、烏塗溪親山步道結餘2,049元。 3. 104年蘇迪勒風災-中和區登山步道及附屬設施等修繕工程結餘268元。 4. 蘇迪勒颱風搶災工程-三峽區紫薇環山登山步道(保甲路段)結餘282,784元。 5. 104年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程結餘90,000元。 6. 烏來溫泉公共管線系統蘇迪勒颱風災害搶修工程結餘4,086,378元

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105年度

全7頁 第6頁

年	賸餘數(或減免、註銷數)	經常門	資本門	備
---	--------------	-----	-----	---

年度	工作計畫名稱	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	備註
									。改善措施：覈實辦理保留。	
105	行政管理	1,001,633	0.98	01 02	700,017 301,616					
105	觀光旅遊推展及管理	46,351,177	12.71	01	25,297,123	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結餘700萬元，吸引觀光客旅遊新北市計畫500萬元，國內外旅展場地及佈展設計結餘200萬元，風景區體驗教育暨觀光推廣活動結餘200萬元，各風景區觀光導覽影音資料製作結餘350萬元。 改善措施：檢討實際支應狀況編列預算。	05 06 11	20,274,645 11,190	賸餘或減免、註銷原因：1.交通部觀光局補助「105年遊憩據點特色增值計畫」結餘19,148,969元。2.內政部營建署補助「104年度城鎮風貌形塑整體計畫」結餘1,125,676元。 改善措施：檢討實際支應狀況編列預算。	
105	建築及設備	1,371	1.37				08	1,371		

第159頁

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105年度

全7頁 第7頁

年	賸餘數(或減免、註銷數)	經常門	資本門	備
---	--------------	-----	-----	---

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 105 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
103	103年度小計	62,127	
	罰款及賠償收入	62,127	
	新北市政府觀光旅遊局	62,127	
	賠償收入	62,127	
	一般賠償收入	62,127	
104	104年度小計	411,862	
	罰款及賠償收入	133,032	
	新北市政府觀光旅遊局	133,032	
	賠償收入	133,032	
	一般賠償收入	133,032	
	補助及協助收入	278,830	
	新北市政府觀光旅遊局	278,830	
	上級政府補助收入	278,830	
	計畫型補助收入	278,830	
	合 計	473,989	

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	5,892,117	0
經常門小計	0	0	0	5,892,117	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	5,892,117	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	5,892,117	0

觀光旅遊局

助經費報告表

單位：新臺幣元

國105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				
5,892,117	0	0	0	30,000	0	5,922,117	
5,892,117	0	0	0	30,000	0	5,922,117	
0	0	0	0	30,000	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	0	30,000	
5,892,117	0	0	0	0	0	5,892,117	
5,892,117	0	0	0	0	0	5,892,117	

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	428,633	317,860	111,333	199,663	0	942	5,217	705	0	0	110,773
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	8,252	8,252	8,222	0	0	0	0	30	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	419,019	308,246	101,749	199,663	0	942	5,217	675	0	0	110,773
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	1,362	1,362	1,362	0	0	0	0	0	0	0	0

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,879	0	795	99	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,879	0	795	99	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全2頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				5,922,117	0
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
有限責任新北市平溪區青山綠水農產生產合作社	農情在紫東小旅行共識坊	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	V		30,067	0
	小計				30,067	0
新北市中小學家長協會	105年度海岸特色學校參訪暨東北角景點現地勘查	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		45,000	0
	小計				45,000	0
新北市民宿發展協會	105年度民宿管理人員暨相關從業人員提升服務品質活動	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	V		100,000	0
	小計				100,000	0
新北市旅館商業同業公會	105年度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-觀光管理	V		100,000	0
	小計				100,000	0
新北市烏來區觀光發展協會	2016烏來夏湯綠遊經	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
新北市馬拉松協會	2016北馬雙溪櫻花馬拉松試跑活動	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	V		100,000	0

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

全2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		
5,922,117					0					
30,067	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
30,067					0					
45,000	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
45,000					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
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
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

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
臺北汽車客運股份有限公司	小計	行銷業務			100,000	0
	104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		5,217,050	0
臺灣自然科技學會	小計	行銷業務			5,217,050	0
	2016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	行銷業務			100,000	0
	水滴洞威遠廟周邊藝術裝置展覽計畫	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				5,892,117	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			30,000	0
	小計				30,000	0
	合計				30,000	0

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

全2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					
5,217,050	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
5,217,050					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
100,000					0					
5,892,117					0					
30,000	v				0			v		
30,000					0					
30,000					0					

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

全 2 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)		
105	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	150,000	211,500	1	2016韓國Hana Tour旅展
105	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	68,250	77,573	1	2016年印尼地區觀光推廣活動
105	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	68,250	53,938	1	2016吸引泰國旅客至本市觀光推廣

觀光旅遊局

情形報告表

單位：新臺幣元

國105年度

全 2 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	
1050606 1050611	韓國	首爾	觀光旅遊局 副局長 觀光旅遊局 專員 觀光旅遊局 股長 觀光旅遊局 科員	林崇智 敖斯惠 王威立 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：新北府觀行字第1050903056號簽。
1050824 1050831	印尼	泗水、棉蘭	觀光旅遊局 專員 觀光旅遊局 管理師	黃大峰 唐士傑				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1051422946號簽。
1050818 1050820	泰國	曼谷	觀光旅遊局 副局長 觀光旅遊局 股長	林崇智 王威立				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 2 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)		
105	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	13,500	16,265	1	參加韓劇「爸爸我來服侍您」開播記者會
	小計		300,000	359,276		
	合計		300,000	359,276		

觀光旅遊局

情形報告表

單位：新臺幣元

國105年度

全 2 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	
1051109 1051111	韓國	首爾	觀光旅遊局 專門委員	陳靜芳				0	0	0	0	府觀行字 第105146 3395號簽 。 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105210 2601號簽 。

新北市政府
赴大陸計畫執

中華民國

全 2 頁第 1 頁之一

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)		
105	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	104,200	381,989	1	2016中國(上海)國際旅遊交易會
105	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	40,400	11,193	1	第二屆海上絲綢之路國際旅遊節
105	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	55,400	34,896	1	參加北京展覽館友善城市農特產品暨特色伴手禮整合展銷會

觀光旅遊局

行情形報告表

單位：新臺幣元

國105年度

全 2 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	
1051109 1051116	大陸	上海、南京、北京	新北市政府副市長 觀光旅遊局局長 觀光旅遊局專員 觀光旅遊局專員 觀光旅遊局股長 觀光旅遊局科員	侯友宜 陳國君 敖斯惠 王碧華 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1051998743號簽。
1051112 1051116	大陸	福州	觀光旅遊局技士	李元良				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：新北府觀風字第1052067559號簽。
1051223 1051224	大陸	北京	觀光旅遊局專門委員	陳靜芳				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

新北市政府
赴大陸計畫執

中華民國

全 2 頁第 2 頁之一

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)		
	小計		200,000	428,078		
	合計		200,000	428,078		

行情形報告表

單位：新臺幣元

國105年度

全 2 頁第 2 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	
												局新北府農字第1052408284號簽。

新北市政府觀光旅遊局

市議會審議通過105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105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡數346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送會。	非屬本機關業務。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於105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，105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、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，提供實施計畫明細。	105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，其每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查。但因緊急災害動支者，不在此限。	105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50萬元以下之活動不得委外辦理。	105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。	105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，不得勻支及流用。	105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，勻支及流用之情形。
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1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢三個月內將成果報告送會。	本項已依附帶決議辦理，於執行完畢將成果報告送會。
12	市府應確實執行各項附帶決議。	非屬本機關業務。
13	統刪及通案決議： 各機關公務車油料費統刪15%，刪減7,830,054元。	公務汽車油料費，原列367,932元，刪減57,216元。公務機車油料費，原列39,936元，刪減6,240元。
	二、分組審查決議部分	
1	第21001項：新北市政府觀光旅遊局（第21冊） 第2目第5節（第27頁）烏來溫泉公共管線系統使用費，刪減1,680,000元。 ◇附帶決議：105年6月起始得收費。	烏來溫泉公共管線系統使用費，原列3,680,000元，刪減1,680,000元。本項已依附帶決議辦理，迄105年6月皆未收費。
2	第21001項：新北市政府觀光旅遊局（第21冊） 第1目第5節（第31頁）原「及十分遊客中心部份空間委託經	修訂後為「104年至107年猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部份空間委託

新北市政府觀光旅遊局

市議會審議通過105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105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
3	<p>營」修訂為「台鐵土地」，修訂後為「104年至107年猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部份空間委託經營契約猴硐煤礦博物園區既有館舍台鐵土地租金收入(營運期間104年1月至107年12月，年收入為2,390元，按年繳交2,390元，配合預算調整610元至千元)</p> <p>新北市政府觀光旅遊局主管，原列470,944,000元，統刪2,000,000元。</p> <p>◇1. 第38頁至39頁業務費。2. 第40頁至41頁業務費。3. 第40頁新北市觀光遊憩及旅遊行銷規劃、出版及推廣計畫。4. 第41頁新北市特色遊程體驗推廣計畫。5. 第42頁業務費。6. 第43頁辦理觀光特色活動費用。7. 第43頁旅遊行銷業務-業務費。8. 第43頁吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用。9. 第43頁至45頁風景區管理。</p>	<p>經營契約猴硐煤礦博物園區既有館舍台鐵土地租金收入(營運期間104年1月至107年12月，年收入為2,390元，按年繳交2,390元，配合預算調整610元至千元)</p> <p>統刪項目：臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費380,288元，溫泉區產業輔導計畫949,712元，辦理觀光特色活動費用199,000元，國內外旅展場地及佈展設計費用471,000元。</p>
4	<p>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)</p> <p>◇文字修正：刪除原「研討、論壇、產業」6字，刪除後為：辦理觀光產業發展相關用品購置。</p>	<p>修訂後為：辦理觀光產業發展相關用品購置。</p>
5	<p>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。</p> <p>除統刪外，合計刪減2,200,000元，餘照案通過。</p>	<p>補助新北市民間社團辦理觀光活動經費，原列1,200,000元，刪減200,000元。</p>

主辦會計人員：陳漢玉 

機關長官：陳國君 