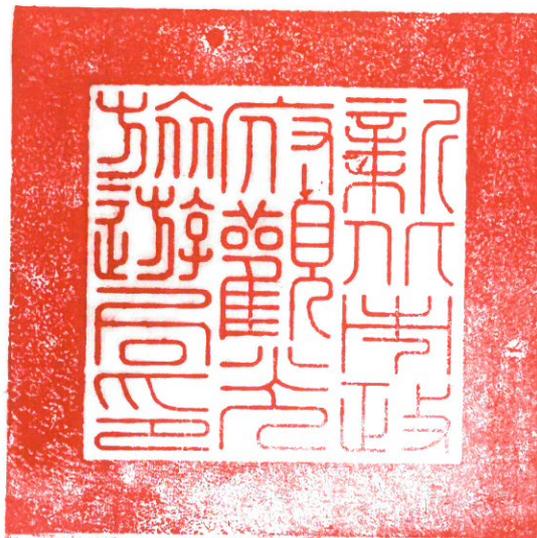


中華民國104年度

新北市政府觀光旅遊局

單 位 決 算

(104年1月1日至104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 104 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-12頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第14-21頁
(二)、歲出機關別決算表	第22-25頁
(三)、歲出政事別決算表	第26-29頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第30-35頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第36-39頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第40-45頁
(七)、歲入類平衡表	第46頁
(八)、經費類平衡表	第47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48頁
(三)、經費類現金出納表	第49-51頁
(四)、歲入納庫數明細表	第52頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第53-54頁
(六)、歲出人事費明細表	第56-57頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第58-59頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第60-74頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第75-136頁
(十)、應付歲出款明細表	第137頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第138頁
(十二)、財產目錄	第140-141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142-145頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第146-149頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第150-169頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第170-174頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第175頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第176-177頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第178-179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180-181頁
(六)、中央補助款代收代付明細表	無

新北市政府觀光旅遊局

目 次

中華民國 104 年度

(七)、回饋金代收代付明細表	無
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第182-187頁
(九)、委託辦理計畫(事項)報告表	無
(十)、出國計畫執行情形報告表	第188-189頁
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第190-191頁
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十三)、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
(十四)、市議會審議通過104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192-193頁

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 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豐富多元的觀光資源，網站每季配合當令節慶及活動更新主題並推薦相關遊程，不僅以多國語言版本(中、英、日、簡、韓)呈現，且配合新北市境內相關活動，發布市內最新活動訊息。此外，結合 Google 地圖以圖形化介面呈現店家之地理資訊，同時配合新北旅客 APP 服務，提供民眾最新、最便捷之觀光資源查詢服務。

2. 新北市觀光導覽系統維護：

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，配合時情進行節約用水、MERS 防制等跑馬宣傳。

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；拍攝平溪天燈節、及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：

截至 104 年度底共評選出 71 家優良旅館及 35 家魅力民宿，並藉由舉辦 104 年度新北市優良旅館魅力民宿推廣計畫，持續邀請共計 10 位人氣部落客引領走訪，以其獨特的體驗角度進行住宿及周邊景點發掘，並將其創作作品於創作者網路平台及官網(含社群網絡)發布分享，吸引媒體採訪報導，並集結成果製作網頁於網路平台，推介予國內外民眾瀏覽。

5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓：

旅館部分：104 年持續辦理新北市旅館業從業人員輔導講習相關課程，包含業者操作「新北市民宿自主管理填報系統」、「新北市旅館業從業人員研習教育訓練」，及「新北市新設立旅館業暨無障礙客房觀摩」共 3 場次。並補助本市旅館業商業同業公會於 104 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 2 場次，期透過旅館經營管理、建物安全、衛生、消防等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質。另辦理「旅旅館業反毒反色情」及「老舊旅館轉型青年旅館」2 場次旅館業座談會，加強輔導汽車旅館業者落實住宿通報轄區派出所備查之政策，及輔導老舊旅館轉型為青年旅館。

民宿部分：104 年度辦理「新北市民宿經營者研習教育訓練」、操作「新北市民宿自主管理填報系統」，及「宜蘭縣好客民宿觀摩與座談」共 3 場次，並補助新北市民宿發展

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

協會於 104 年度辦理與其他縣市「民宿經營管理分享」及「新北市自由行旅客現況分析之經營交流」1 場次，提昇民宿服務及自我管理效能。

6. 觀光產業整合行銷推廣計畫：

分季推出旅宿業、溫泉及觀光遊樂業之優惠專案，促進旅宿消費活絡本市觀光週邊產業增加地方產值，計 89 家業者提供 333 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、溫泉美食節等地方特色活動，藉以創造本市旅遊獨特意象，以國際化、產業化、多元化等方向，協助產業發展及提升國際能見度。

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，104 年度總計編印 120 萬 2,669 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。為了讓民眾能邂逅不同面貌的新北市，104 年編印「新北好本事 生活微旅行」(繁中、簡中、英、日 4 語版本)共 9,200 冊。以 22 位新北市「新意達人」為主軸，挑選各產業創作、研發過程中，成功傳承傳統文化、工藝、技術，並轉型、改變開創出新意的新北職人店家。藉由這些職人店家開啟一連串深度的新北旅行，帶領大家旅行不一樣的新北市並喚起新的悸動。於全國博客來、金石堂及誠品等各大書局與網路書店均有販售。

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。104 年總計參加 2 場國內旅展，吸引約 57 萬 5,270 人次觀展，發送 1 萬 1,300 份文宣品，總計電子及平面媒體露出有 35 則。國外旅展部分，104 年參加新加坡春季旅展及東京世界旅遊博覽會外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區北京、廈門等城市行銷推廣，總計電子及平面媒體露出有 313 則，吸引約 49 萬 3,802 觀展人次，發送 1 萬 5,700 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 104 年 2 月、5 月、6 月、10 月、11 月及 12 月辦理旅服人員及相關業務承辦人員之教育訓練及導覽等課程，共計已培訓 136 人次。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

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：

104 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「碧潭星光音樂會」、「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 104 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「104 年烏來德拉楠專業嚮導培訓委託執行案」，開設烏來福山地區導覽解說及在地觀光之輔導講習課程，期望透過培訓在地導覽人員，達成烏來福山部落自主經營及生態旅遊之永續發展，通過本次課程使部落成員對當地的旅遊產業有深入的了解，順利結業之學員則投入未來福山地區觀光旅遊做為導覽人員服務，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(十分遊客中心環境整備工程、悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程、104 年猴硐運煤橋風貌及人行空間改善工程、104 年度瑞芳區觀光設施整建工程、104 年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程、平溪鐵道沿線旅遊環境識別系統建置工程、104 年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。104 年度持續辦理整修境內步道，另針對步道特色強化及地方自明性，如白雞山步道、銀河洞越嶺步道、獅頭山步道、大同山步道等，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，104 年度續以雙溪車站為核心，整備周邊觀光環境，另廣續推動臺鐵平溪線觀光發展，104 年以「站與站」人行動線串聯概念，將改善既有步道及其周邊環境，強化車站間步行連結，打造平溪鐵道旅遊新景點。

(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	1-1 辦理「104 年新北市政府觀光旅遊	已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

	<p>護、擴充及網路社群經營、推廣計畫</p> <p>2. 新北市觀光遊憩及旅遊行銷規劃、出版及推廣計畫</p> <p>3. 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</p> <p>4. 新北市登山、健走及路跑香關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫</p>	<p>網頁代管維運案」。</p> <p>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。</p> <p>2. 編印「新北好本事 生活微旅行」旅遊書（英、日、繁、簡）合計 9,200 本。</p> <p>3-1 今年度共舉辦 1 場觀光諮詢委員會，邀請各界人士提供建言，作為日後施政之參考及規劃方向。</p> <p>3-2 拍攝新北市歡樂耶誕城及新北市平溪天燈節等形象宣傳廣告。</p> <p>4. 辦理雙溪小旅行、雙溪古道生態旅遊及坪林步道小旅行等多項深度小旅行，以及新北市野餐、馬拉松接力賽等活動。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>預計 105 年 4 月底辦理完畢。</p>	<p>儘速完成。</p>
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>觀光技術業務管理 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。</p>	<p>推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。</p>	<p>已完成。</p>	
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>觀光管理</p> <p>1. 旅館業及民宿管理。</p> <p>2. 提升旅館業及民宿經營管理上之專業職能與經營安全。</p> <p>3. 提升旅館業、民宿、溫泉業及旅行業等觀光產業經營能力及服務品質。</p>	<p>1. 依據發展觀光條例規定落實旅館業及民宿管理。</p> <p>2. 持續執行「旅館業及民宿自主管理計畫」，並辦理「旅館業自主管理填報系統操作講習」及「民宿自主管理填報系統操作講習」，以有效落實業者自主管理檢查之機制；並辦理「旅館業反毒反色情」及「老舊旅館轉型青年旅館」座談會；另撥款補助旅館商業同業公會辦理「旅館業高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」；另撥款補助旅館商業同業公會辦理「旅館業高階經理人研習活動」及「旅館業高階經理人研習活動旅館業管理人員觀摩暨提升服務品質研習活動」、新北市民宿發展協會辦理「南臺灣市區觀光民宿及策略聯盟研討會」。</p> <p>3. 辦理「2015 年新北市旅宿溫泉產業行銷推廣計畫」、「104 年度新北市優良旅館魅力民宿推廣計畫」。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>旅遊行銷業務</p> <p>1. 辦理觀光特色活動。</p>	<p>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。</p> <p>2-1 印製新北 MAP 就醬玩導覽地圖(正</p>	<p>已完成。</p>	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

	<p>2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。</p> <p>3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。</p>	<p>簡英日)、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 120 萬 2,669 份。</p> <p>2-2 藉由平面報章雜誌,及全國性電子媒體及其他公益管道宣傳,使民眾能即時掌握便利且周全之活動訊息,加強宣傳新北市觀光旅遊活動、觀光產業及旅遊城市意象,使全國民眾瞭解新北市的各項觀光活動、產業發展和友善旅遊服務作為,藉以帶動新北市觀光發展。</p> <p>3. 參加「2015 臺北春季旅展」、「2015 臺北國際旅展」2 場國內旅展;參加「北京國際旅遊博覽會」、「第十一屆海峽旅遊博覽會(廈門旅展)」、「新加坡春季旅展」、「東京世界旅遊博覽會」等 4 場國際旅展,有效提昇觀光意象能見度。</p>	<p>已完成。</p> <p>預計 105 年 8 月完成。</p> <p>已完成。</p>	<p>儘速完成。</p>
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>風景區管理</p> <p>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。</p> <p>2. 風景特定區綠美化及花木養護計畫。</p> <p>3. 風景特定區環境清潔維護計畫。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦理各風景區環境清潔,維護園區整潔,提升使用品質。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>觀光及風景地區工程</p> <p>1. 新北市觀光景點開發及周邊公共設施修繕工程。</p> <p>2. 登山步道及觀光指標整建修</p>	<p>1-1. 104 年觀光景點(第一標)平溪景點連連看-遊客動線串聯工程。</p> <p>1-2. 104 年觀光景點(第二標)雙溪河流域遊憩設施改善工程。</p> <p>1-3. 104 年度新北市觀光景點暨周邊各項工程。</p> <p>1-4. 新北市平溪國中人行動線修繕工程。</p> <p>1-5. 105 年度新北市雙溪區觀光規劃案。</p> <p>1-6 105 年度新北市遊憩據點特色加值工程委託設計監造技術服務案。</p> <p>2-1. 新北市 104 年登山步道整建及觀</p>	<p>已完成。</p> <p>已完工,辦理驗收中。</p> <p>已完成。</p> <p>已完工,辦理驗收中。</p> <p>已完成期中階段。</p> <p>基本設計階段。</p> <p>預計 105 年 2 月</p>	<p>儘速完成。</p> <p>儘速完成。</p> <p>儘速完成。</p> <p>儘速完成。</p> <p>加強督導工</p>

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

	<p>繕工程。</p> <p>3. 風景特定區公共設施整建修繕工程。</p> <p>4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。</p>	<p>光指標系統維護改善工程。</p> <p>2-2. 新北市 104 年主題步道整建工程。</p> <p>2-3. 新北市登山步道推動策略規劃委託技術服務。</p> <p>2-4. 公所代辦登山步道修繕工程(泰山、新店)。</p> <p>3-1. 104 年度瑞芳區觀光設施整建工程。</p> <p>3-2. 平溪鐵道沿線旅遊環境識別系統建置工程。</p> <p>3-3. 104 年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程。</p> <p>3-4. 104 年烏來福山觀光設施整建工程。</p> <p>3-5. 十分遊客中心環境整備工程</p> <p>3-6. 悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程</p> <p>3-7. 104年猴硐運煤橋風貌及人行空間改善工程</p> <p>4. 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)。</p>	<p>完工。</p> <p>預計 105 年 3 月完工。</p> <p>已完成期初階段。</p> <p>已完成。</p> <p>已發包，預計 105 年 2 月底辦理完畢。</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已發包，預計 105 年 1 月底辦理完畢。</p> <p>已完成</p> <p>已發包，並於 105 年 1 月 12 日完工。</p> <p>已完成</p> <p>預計 105 年 3 月完工。</p>	<p>程執行進行。</p> <p>加強督導工程執行進行。</p> <p>儘速完成。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p> <p>加強督導工程執行進度。</p> <p>儘速完成。</p>
<p>建築及設備</p>	<p>秘書室</p> <p>購置辦公設備及事務設備。</p>	<p>購置攝影機、吹葉機、割草機、會議室用擴大機及更換辦公設備。</p>	<p>已完成</p>	

二、預算執行概況

(一) 歲入部分

1. 以前年度

科目名稱	以前年度轉入數	減免註銷數	實現數	未結清數(應收數及保留數)	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及怠金	5,451,207	1,617,448	1,162,406	2,671,353	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。
賠償收入	989	0	989			
使用規費收入	366,166		366,166			

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

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」因需視「變更金山都市計畫(三通)」審議結果方可辦理招商作業，故前述通檢案於103年10月28日經內政部都委會審議通過後，即於103年11月19日上網公告招商，惟未徵得最優申請人流標，又於104年12月10日重新上網公告，預計105年4月8日截標。	本案預計於105年12月底前與得標之民間機構簽訂投資契約，並於簽訂投資契約前收取本案開發權利金。
------	-----------	--	---	-----------	--	--

2. 本年度

科目名稱	預算數	實現數	應收數 (保留數)	決算數	執行率	差異原因	因應改善措施
罰金罰鍰及 怠金	12,105,000	9,304,600	2,955,400	12,260,000	101.28%		
賠償收入	2,117,000	1,435,691	0	1,435,691	67.82%	向廠商加強宣導及提醒法令及契約規定，各項採購案因執行、逾期等實際發生之違約情況較預期少。	將依據歷年達成數據，持續調整預算。
行政規費收 入	57,000	77,500	0	77,500	135.96%	民宿設立案較預期增加。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
使用規費收 入	3,273,000	1,574,369	0	1,574,369	48.10%	104年8月8日至12月31日因蘇迪勒風災暫時停徵烏來溫泉公共管線系統使用費，致預估與實際徵收金額有落差。	將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
財產孳息	14,415,000	51,915,885	0	51,915,885	360.15%	1. 主要係(1)野柳地質公園委託民間參與經	1. 將依據歷年達成率數據，持

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

						營(OT)案 103 年經營權利金收入,因交通部觀光局北觀處自 103 年起調增門票票價 30 元,另依契約規定調整變動權利金收取機制,致回饋本府之權利金增加。 2. 配合十分瀑布公園開園,辦理平溪區停三停車場營運移轉案,超收權利金收入 600 萬元。	續調整歲入預算。 2. 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	24,799	0	24,799	103.33%		
上級政府補助收入	52,729,000	42,491,999	0	42,491,999	80.59%		
捐獻收入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100.00%		
雜項收入	0	166,818	0	166,818	-	1. 主要係收回「2014 新北市國內旅展攤位租用暨參展企劃委託執行採購案」參展業者分攤之佈展費用。 2. 主要係 102 年度新北市觀光景點暨週邊各項工程(第三標)-觀光人行陸橋暨週邊各項工程因贖餘保固金無法通知到廠商領回先行繳庫。	1. 屬不可預期收入。 2. 屬不可預期收入。

(二) 歲出部分

1. 以前年度

科目名稱	以前年度轉入數	減免註銷數	實現數	未結清數(應付數)	差異原因	因應改善措施
------	---------	-------	-----	-----------	------	--------

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

<p>觀光旅遊推展及管理 (經常門)</p>	<p>31,439,400</p>	<p>472,665</p>	<p>27,966,735</p>	<p>3,000,000</p>	<p>103~104 年度 新北市營造 永續優質環 境執行計畫 ，因廠商於 104 年 12 月 20 日執行完 畢，環保局驗 收作業不 及。</p>	<p>加強控管作業 期程。</p>
<p>觀光旅遊推展及管理 (資本門)</p>	<p>27,354,881</p>	<p>4,613,084</p>	<p>18,061,963</p>	<p>4,679,834</p>	<p>主要係 1. 新北市金 山區溫泉旅 館暨藝文展 覽空間促進 民間參與 案，促參案於 104 年第 1 次 公告招標結 果流標，為考 量後續招商 興建及營運 階段須辦理 招商議約及 履約管理事 宜，故保留技 術服務費用。 2. 新北市平 溪區菁桐天 燈觀光分駐 所新建工程 ，因工程變 更設計與承 商議價結果 不成，遂依契 約規定以估 驗款 80%先行 支付廠商並 辦理結算，另 扣抵之估驗 款 20%，廠商 得依契約書 第 21 條爭議 處理提出調 解或相關法 律程序取</p>	<p>1. 促參案已辦 理第 2 次上網 公告招商中。 2. 配合廠商提 出爭議調解之 結果辦理給付 作業。</p>

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

						得，因廠商尚未提出異議調解，為免屆時無預算給付前述費用。	
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

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	因應善措
本局部分	488,880,456	377,294,906	11,847,170	83,043,141	472,185,217	96.59%		
行政管理	103,309,456	101,775,397	0	0	101,775,397	98.52%		
觀光旅遊推展及管理(經常門)	238,271,000	176,576,547	0	56,273,260	232,849,807	97.72%		
第一預備金	1,000,000				0			
觀光旅遊推展及管理(資本門)	146,200,000	98,843,102	11,847,170	26,769,881	137,460,153	94.02%		
建築及設備	100,000	99,860			99,860	99.86%		
統籌支撥科目	57,001,931	21,291,943	244,225	34,947,122	56,483,290	99.09%		
公務人員退休給付	9,321,223	9,321,223	0	0	9,321,223	100.00%		
公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000			10,000	100.00%		
公教人員各項補助	683,010	683,010			683,010	100.00%		
災害準備金(經常門)	174,157	174,157			174,157	100.00%		
災害準備金(資本門)	46,813,541	11,103,553	244,225	34,947,122	46,294,900	98.89%		
總計	545,882,387	398,586,849	12,091,395	117,990,263	528,668,507	96.85%		

三、資產負債實況

(一) 歲入部分

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

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	5,626,753	5,818,362	-191,609	包含 97、98、99、100、101、102、103 及 104 年度罰金罰鍰各為 1,033,280 元、151,474 元、230,979 元、31,164 元、449,456 元、385,000 元、390,000 元及 2,955,400 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」因需視「變更金山都市計畫(三通)」審議結果方可辦理招商作業，故前述通檢案於 103 年 10 月 28 日經內政部都委會審議通過後，即於 103 年 11 月 19 日上網公告招商，惟未徵得最優申請人流標，又於 104 年 12 月 10 日重新上網公告，預計 105 年 4 月 8 日截標，而本案開發權利金需待本案民間機構確定後，方能收取開發權利金。
應納庫款	15,456,753	15,648,362	-191,609	1. 包含 97、98、99、100、101、102、103 及 104 年度罰金罰鍰各為 1,033,280 元、151,474 元、230,979 元、31,164 元、449,456 元、385,000 元、390,000 元及 2,955,400 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」因需視「變更金山都市計畫(三通)」審議結果方可辦理招商作業，故前述通檢案於 103 年 10 月 28 日經內政部都委會審議通過後，即於 103 年 11 月 19 日上網公告招商，惟未徵得最優申請人流標，又於 104 年 12 月 10 日重新上網公告，預計 105 年 4 月 8 日截標，而本案開發權利金需待本案民間機構確定後，方能收取開發權利金。

(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	53,781,885	81,801,308	-28,019,423	包含保管款、代收款及代辦經費餘額。
保留庫款	116,947,564	58,324,215	58,623,349	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	20,813,928	470,066	20,343,862	預付蘇迪勒颱風災後登山步道搶災計畫及工程獎金。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 104 年度

預付費用-墊付款	13,846,695	13,479,593	367,102	104 年新北市政府旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理案、台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線計畫等中央補助案，預算尚未成立，市庫先行墊付，俟預算完成法定程序後轉正。
押金	59,045	60,680	-1,635	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	8,159,386	7,902,347	257,039	包含保證金、差額、履約、保固保證等定存單，主要是因未達履約、保固期限或廠商尚未檢據請款，故未退還。
保管款	39,886,666	37,073,945	2,812,721	包含保證金、差額、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	8,159,386	7,902,347	257,039	包含保證金、差額、履約、保固保證等定存單，主要是因未達履約完成、保固期限或廠商尚未檢據請款，故未退還。
代收款	4,725,511	3,121,363	1,604,148	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	9,169,708	41,606,000	-32,436,292	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	12,091,395	12,180,238	-88,843	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	125,670,097	46,614,043	79,056,054	2015 新北市歡樂耶誕城、新北市烏來溫泉公共管線系統蘇迪勒颱風災害搶修工程等依契約書保留俾賡續執行，尚未完成。
預領經費	13,846,695	13,479,593	367,102	104 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	59,045	60,680	-1,635	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。

本頁空白

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	86,720,000	0	86,720,000
				經常門合計	86,720,000	0	86,720,000
03				罰款及賠償收入	14,222,000	0	14,222,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	14,222,000	0	14,222,000
		01		罰金罰鍰及怠金	12,105,000	0	12,105,000
			07	罰金罰鍰	12,105,000	0	12,105,000
		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	3,330,000	0	3,330,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	3,330,000	0	3,330,000
		01		行政規費收入	57,000	0	57,000
			03	審查費	0	0	0
			05	證照費	57,000	0	57,000
		02		使用規費收入	3,273,000	0	3,273,000
			05	場地設施使用費	2,969,000	0	2,969,000

觀光旅遊局

別決算表

國104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)			
108,991,661	2,955,400	0	111,947,061	25,227,061	129.09	
108,991,661	2,955,400	0	111,947,061	25,227,061	129.09	
10,740,291	2,955,400	0	13,695,691	-526,309	96.3	
10,740,291	2,955,400	0	13,695,691	-526,309	96.3	
9,304,600	2,955,400	0	12,260,000	155,000	101.28	
9,304,600	2,955,400	0	12,260,000	155,000	101.28	
1,435,691	0	0	1,435,691	-681,309	67.82	
1,435,691	0	0	1,435,691	-681,309	67.82	
1,651,869	0	0	1,651,869	-1,678,131	49.61	
1,651,869	0	0	1,651,869	-1,678,131	49.61	
77,500	0	0	77,500	20,500	135.96	
9,000	0	0	9,000	9,000	-	
68,500	0	0	68,500	11,500	120.18	
1,574,369	0	0	1,574,369	-1,698,631	48.1	
1,271,834	0	0	1,271,834	-1,697,166	42.84	

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	304,000	0	304,000
06				財產收入	14,439,000	0	14,439,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	14,439,000	0	14,439,000
		01		財產孳息	14,415,000	0	14,415,000
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	14,383,000	0	14,383,000
			05	租金收入	32,000	0	32,000
			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	52,729,000	0	52,729,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	52,729,000	0	52,729,000
		01		上級政府補助收入	52,729,000	0	52,729,000
			02	計畫型補助收入	52,729,000	0	52,729,000
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104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)			
302,535	0	0	302,535	-1,465	99.52	
51,940,684	0	0	51,940,684	37,501,684	359.72	
51,940,684	0	0	51,940,684	37,501,684	359.72	
51,915,885	0	0	51,915,885	37,500,885	360.15	
480	0	0	480	480	-	
51,882,458	0	0	51,882,458	37,499,458	360.72	
32,947	0	0	32,947	947	102.96	
24,799	0	0	24,799	799	103.33	
24,799	0	0	24,799	799	103.33	
42,491,999	0	0	42,491,999	-10,237,001	80.59	
42,491,999	0	0	42,491,999	-10,237,001	80.59	
42,491,999	0	0	42,491,999	-10,237,001	80.59	
42,491,999	0	0	42,491,999	-10,237,001	80.59	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	
2,000,000	0	0	2,000,000	0	100.0	

觀光旅遊局

別決算表

國104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	
166,818	0	0	166,818	166,818	-	
166,818	0	0	166,818	166,818	-	
166,818	0	0	166,818	166,818	-	
18,562	0	0	18,562	18,562	-	
148,256	0	0	148,256	148,256	-	

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

科目				預算數						
款	項	目	節	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		
				合計	543,605,485	0	0	2,276,902	2,276,902	545,882,387
				合計		0	0	0		
21				新北市政府觀光旅遊局主管	486,603,554	0	0	2,276,902	2,276,902	488,880,456
				新北市政府觀光旅遊局	486,603,554	0	0	2,276,902	2,276,902	488,880,456
				經常門小計	340,303,554	0	0	2,276,902	2,276,902	342,580,456
				資本門小計	146,300,000	0	0	0	0	146,300,000
				資本門小計		0	0	0	0	
		01		一般行政	101,032,554	0	0	2,276,902	2,276,902	103,309,456
				一般行政		0	0	0		
			01	行政管理	101,032,554	0	0	2,276,902	2,276,902	103,309,456
				行政管理		0	0	0		
				人事費	93,050,012	0	0	2,276,902	2,276,902	95,326,914
				人事費		0	0	0		
				業務費	7,958,542	0	0	0	0	7,958,542
				業務費		0	0	0		
				獎補助費	24,000	0	0	0	0	24,000
				獎補助費		0	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	238,271,000	0	0	0	0	238,271,000
				觀光旅遊推展及管理		0	0	0		
				觀光旅遊推展及管理	238,271,000	0	0	0	0	238,271,000
				觀光旅遊推展及管理		0	0	0		
				人事費	1,655,000	0	0	0	0	1,655,000
				人事費		0	0	0		
				業務費	229,277,000	0	0	0	0	229,277,000
				業務費		0	0	0		
				獎補助費	7,339,000	0	0	0	0	7,339,000
				獎補助費		0	0	0		
			03	觀光旅遊推展及管理	146,200,000	0	0	0	0	146,200,000
				觀光旅遊推展及管理		0	0	0		
				觀光旅遊推展及管理	146,200,000	0	0	0	0	146,200,000
				觀光旅遊推展及管理		0	0	0		
				*設備及投資	146,200,000	0	0	0	0	146,200,000
				*設備及投資		0	0	0		
			04	一般建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
				一般建築及設備		0	0	0		
				建築及設備	100,000	0	0	0	0	100,000
				建築及設備		0	0	0		
				*設備及投資	100,000	0	0	0	0	100,000
				*設備及投資		0	0	0		
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
				第一預備金		0	0	0		

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全3頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	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					
398,586,849	0 12,091,395	12,091,395	17,813,928 100,176,335	117,990,263	528,668,507	-17,213,880	96.85	0	
377,294,906	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 81,211,043	83,043,141	472,185,217	-16,695,239	96.59	0	
377,294,906	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 81,211,043	83,043,141	472,185,217	-16,695,239	96.59	0	
278,351,944	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	334,625,204	-7,955,252	97.68	0	
98,942,962	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,560,013	-8,739,987	94.03	0	
101,775,397	0 0	0	0 0	0	101,775,397	-1,534,059	98.52	0	
101,775,397	0 0	0	0 0	0	101,775,397	-1,534,059	98.52	0	
94,567,590	0 0	0	0 0	0	94,567,590	-759,324	99.20	0	
7,187,807	0 0	0	0 0	0	7,187,807	-770,735	90.32	0	
20,000	0 0	0	0 0	0	20,000	-4,000	83.33	0	
176,576,547	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	232,849,807	-5,421,193	97.72	0	
176,576,547	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	232,849,807	-5,421,193	97.72	0	
1,532,305	0 0	0	0 0	0	1,532,305	-122,695	92.59	0	
169,983,700	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	226,256,960	-3,020,040	98.68	0	
5,060,542	0 0	0	0 0	0	5,060,542	-2,278,458	68.95	0	
98,843,102	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,460,153	-8,739,847	94.02	0	
98,843,102	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,460,153	-8,739,847	94.02	0	
98,843,102	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,460,153	-8,739,847	94.02	0	
99,860	0 0	0	0 0	0	99,860	-140	99.86	0	
99,860	0 0	0	0 0	0	99,860	-140	99.86	0	
99,860	0 0	0	0 0	0	99,860	-140	99.86	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,000,000	0.00	0	

科目				預算數						
款	項	目	節	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		
			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	57,001,931	0	0	0	0	57,001,931
	43900			統籌支撥科目	57,001,931	0	0	0	0	57,001,931
				經常門小計	10,188,390	0	0	0	0	10,188,390
				資本門小計	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541
			01	公務人員退休給付	9,321,223	0	0	0	0	9,321,223
				公務人員退休給付	9,321,223	0	0	0	0	9,321,223
				人事費	9,321,223	0	0	0	0	9,321,223
			03	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
				人事費	10,000	0	0	0	0	10,000
			03	公教人員各項補助	683,010	0	0	0	0	683,010
				公教人員各項補助	683,010	0	0	0	0	683,010
				人事費	683,010	0	0	0	0	683,010
			04	災害準備金	174,157	0	0	0	0	174,157
				災害準備金	174,157	0	0	0	0	174,157
				人事費	174,157	0	0	0	0	174,157
			04	災害準備金	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541
				災害準備金	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541
				*設備及投資	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全3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	0	-1,000,000	0.00	0	
0	0	0	0	0	0	-1,000,000	0.00	0	
21,291,943	0	244,225	15,981,830	34,947,122	56,483,290	-518,641	99.09	0	
	244,225		18,965,292						
21,291,943	0	244,225	15,981,830	34,947,122	56,483,290	-518,641	99.09	0	
	244,225		18,965,292						
10,188,390	0	0	0	0	10,188,390	0	100.00	0	
	0		0						
11,103,553	0	244,225	15,981,830	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
	244,225		18,965,292						
9,321,223	0	0	0	0	9,321,223	0	100.00	0	
	0		0						
9,321,223	0	0	0	0	9,321,223	0	100.00	0	
	0		0						
9,321,223	0	0	0	0	9,321,223	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
10,000	0	0	0	0	10,000	0	100.00	0	
	0		0						
683,010	0	0	0	0	683,010	0	100.00	0	
	0		0						
683,010	0	0	0	0	683,010	0	100.00	0	
	0		0						
683,010	0	0	0	0	683,010	0	100.00	0	
	0		0						
174,157	0	0	0	0	174,157	0	100.00	0	
	0		0						
174,157	0	0	0	0	174,157	0	100.00	0	
	0		0						
174,157	0	0	0	0	174,157	0	100.00	0	
	0		0						
11,103,553	0	244,225	15,981,830	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
	244,225		18,965,292						
11,103,553	0	244,225	15,981,830	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
	244,225		18,965,292						
11,103,553	0	244,225	15,981,830	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
	244,225		18,965,292						

經常門

全2頁 第1頁之一

科目				預算數						
款	項	目	節	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		
				經費門總計	543,605,485	0	0	2,276,902	2,276,902	545,882,387
				經常門合計	350,491,944	0	0	2,276,902	2,276,902	352,768,846
11				其他經濟服務支出	340,303,554	0	0	2,276,902	2,276,902	342,580,456
	21001			新北市政府觀光旅遊局	340,303,554	0	0	2,276,902	2,276,902	342,580,456
		01		一般行政	101,032,554	0	0	2,276,902	2,276,902	103,309,456
			01	行政管理	101,032,554	0	0	2,276,902	2,276,902	103,309,456
			03	觀光旅遊推展及管理	238,271,000	0	0	0	0	238,271,000
				觀光旅遊推展及管理	238,271,000	0	0	0	0	238,271,000
			08	第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
				第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
19				退休撫卹給付支出	9,331,223	0	0	0	0	9,331,223
	43900			統籌支撥科目	9,331,223	0	0	0	0	9,331,223
		01		公務人員退休給付	9,321,223	0	0	0	0	9,321,223
			01	公務人員退休給付	9,321,223	0	0	0	0	9,321,223
			03	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
				公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0	0	10,000
28				其他支出	857,167	0	0	0	0	857,167
	43900			統籌支撥科目	857,167	0	0	0	0	857,167
			03	公教人員各項補助	683,010	0	0	0	0	683,010
				公教人員各項補助	683,010	0	0	0	0	683,010
			04	災害準備金	174,157	0	0	0	0	174,157
				災害準備金	174,157	0	0	0	0	174,157

觀光旅遊局

別決算表

單位：新臺幣元;%

104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					
398,586,849	0 12,091,395	12,091,395	17,813,928 100,176,335	117,990,263	528,668,507	-17,213,880	96.85	0	
288,540,334	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	344,813,594	-7,955,252	97.74	0	
278,351,944	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	334,625,204	-7,955,252	97.68	0	
278,351,944	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	334,625,204	-7,955,252	97.68	0	
101,775,397	0 0	0	0 0	0	101,775,397	-1,534,059	98.52	0	
101,775,397	0 0	0	0 0	0	101,775,397	-1,534,059	98.52	0	
176,576,547	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	232,849,807	-5,421,193	97.72	0	
176,576,547	0 0	0	0 56,273,260	56,273,260	232,849,807	-5,421,193	97.72	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	
9,331,223	0 0	0	0 0	0	9,331,223	0	100.00	0	
9,331,223	0 0	0	0 0	0	9,331,223	0	100.00	0	
9,321,223	0 0	0	0 0	0	9,321,223	0	100.00	0	
9,321,223	0 0	0	0 0	0	9,321,223	0	100.00	0	
10,000	0 0	0	0 0	0	10,000	0	100.00	0	
10,000	0 0	0	0 0	0	10,000	0	100.00	0	
857,167	0 0	0	0 0	0	857,167	0	100.00	0	
857,167	0 0	0	0 0	0	857,167	0	100.00	0	
683,010	0 0	0	0 0	0	683,010	0	100.00	0	
683,010	0 0	0	0 0	0	683,010	0	100.00	0	
174,157	0 0	0	0 0	0	174,157	0	100.00	0	
174,157	0 0	0	0 0	0	174,157	0	100.00	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

科目				預算					數	
款	項	目	節	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	193,113,541	0	0	0	0	193,113,541
11				其他經濟服務支出	146,300,000	0	0	0	0	146,300,000
	21001			新北市政府觀光旅遊局	146,300,000	0	0	0	0	146,300,000
		03		觀光旅遊推展及管理	146,200,000	0	0	0	0	146,200,000
			03	觀光旅遊推展及管理	146,200,000	0	0	0	0	146,200,000
			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
28				其他支出	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541
	43900			統籌支撥科目	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541
		04		災害準備金	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541
			02	災害準備金	46,813,541	0	0	0	0	46,813,541

別決算表

單位：新臺幣元；%

104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					
110,046,515	0 12,091,395	12,091,395	17,813,928 43,903,075	61,717,003	183,854,913	-9,258,628	95.21	0	
98,942,962	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,560,013	-8,739,987	94.03	0	
98,942,962	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,560,013	-8,739,987	94.03	0	
98,843,102	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,460,153	-8,739,847	94.02	0	
98,843,102	0 11,847,170	11,847,170	1,832,098 24,937,783	26,769,881	137,460,153	-8,739,847	94.02	0	
99,860	0 0	0	0 0	0	99,860	-140	99.86	0	
99,860	0 0	0	0 0	0	99,860	-140	99.86	0	
11,103,553	0 244,225	244,225	15,981,830 18,965,292	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
11,103,553	0 244,225	244,225	15,981,830 18,965,292	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
11,103,553	0 244,225	244,225	15,981,830 18,965,292	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	
11,103,553	0 244,225	244,225	15,981,830 18,965,292	34,947,122	46,294,900	-518,641	98.89	0	

經常門

全3頁 第1頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	5,818,362	9,830,000	1,617,448	0
					經常門合計	5,818,362	9,830,000	1,617,448	0
097					097年度小計	1,637,801	0	574,521	0
	03				罰款及賠償收入	1,637,801	0	574,521	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	1,637,801	0	574,521	0
			01		罰金罰鍰及息金	1,637,801	0	574,521	0
				07	罰金罰鍰	1,637,801	0	574,521	0
098					098年度小計	741,474	0	590,000	0
	03				罰款及賠償收入	741,474	0	590,000	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	741,474	0	590,000	0
			01		罰金罰鍰及息金	741,474	0	590,000	0
				07	罰金罰鍰	741,474	0	590,000	0
099					099年度小計	763,906	0	442,927	0
	03				罰款及賠償收入	763,906	0	442,927	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	763,906	0	442,927	0
			01		罰金罰鍰及息金	763,906	0	442,927	0
				07	罰金罰鍰	763,906	0	442,927	0
100					100年度小計	41,570	0	10,000	0
	03				罰款及賠償收入	41,570	0	10,000	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	41,570	0	10,000	0
			01		罰金罰鍰及息金	41,570	0	10,000	0
				07	罰金罰鍰	41,570	0	10,000	0

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
1,529,561	0	0	0	2,671,353	9,830,000	
1,529,561	0	0	0	2,671,353	9,830,000	
30,000	0	0	0	1,033,280	0	
30,000	0	0	0	1,033,280	0	
30,000	0	0	0	1,033,280	0	
30,000	0	0	0	1,033,280	0	
30,000	0	0	0	1,033,280	0	
0	0	0	0	151,474	0	
0	0	0	0	151,474	0	
0	0	0	0	151,474	0	
0	0	0	0	151,474	0	
0	0	0	0	151,474	0	
90,000	0	0	0	230,979	0	
90,000	0	0	0	230,979	0	
90,000	0	0	0	230,979	0	
90,000	0	0	0	230,979	0	
90,000	0	0	0	230,979	0	
406	0	0	0	31,164	0	
406	0	0	0	31,164	0	
406	0	0	0	31,164	0	
406	0	0	0	31,164	0	
406	0	0	0	31,164	0	

經常門

全3頁 第2頁之一

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
101					101年度小計	539,456	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	539,456	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	539,456	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	539,456	0	0	0
				07	罰金罰鍰	539,456	0	0	0
102					102年度小計	567,000	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	567,000	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	567,000	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	567,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	567,000	0	0	0
103					103年度小計	1,527,155	9,830,000	0	0
	03				罰款及賠償收入	1,160,989	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	1,160,989	0	0	0
			01		罰金罰鍰及怠金	1,160,000	0	0	0
				07	罰金罰鍰	1,160,000	0	0	0
				03	賠償收入	989	0	0	0
				03	一般賠償收入	989	0	0	0
	04				規費收入	366,166	0	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	366,166	0	0	0
			02		使用規費收入	366,166	0	0	0
				05	場地設施使用費	308,234	0	0	0
				06	資料使用費	57,932	0	0	0

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
90,000	0	0	0	449,456	0	
90,000	0	0	0	449,456	0	
90,000	0	0	0	449,456	0	
90,000	0	0	0	449,456	0	
90,000	0	0	0	449,456	0	
182,000	0	0	0	385,000	0	
182,000	0	0	0	385,000	0	
182,000	0	0	0	385,000	0	
182,000	0	0	0	385,000	0	
182,000	0	0	0	385,000	0	
1,137,155	0	0	0	390,000	9,830,000	
770,989	0	0	0	390,000	0	
770,989	0	0	0	390,000	0	
770,000	0	0	0	390,000	0	
770,000	0	0	0	390,000	0	
989	0	0	0	0	0	
989	0	0	0	0	0	
366,166	0	0	0	0	0	
366,166	0	0	0	0	0	
366,166	0	0	0	0	0	
308,234	0	0	0	0	0	
57,932	0	0	0	0	0	

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
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	

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	12,180,238	46,614,043	3,899,810	1,185,939
098					098年度小計	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
			03		觀光旅遊推展及管理	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
				03	觀光旅遊推展及管理	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
100					100年度小計	323,568	2,500,000	23,086	0
	27				新北市政府觀光旅遊局主管	323,568	2,500,000	23,086	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	323,568	2,500,000	23,086	0
			03		觀光旅遊推展及管理	323,568	2,500,000	23,086	0
				03	觀光旅遊推展及管理	323,568	2,500,000	23,086	0
101					101年度小計	0	1,132,939	0	0
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	0	1,132,939	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	1,132,939	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	1,132,939	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	1,132,939	0	0
102					102年度小計	0	553,249	0	13,914
	21				新北市政府觀光旅遊局主管	0	553,249	0	13,914
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	553,249	0	13,914
			03		觀光旅遊推展及管理	0	553,249	0	13,914
				03	觀光旅遊推展及管理	0	553,249	0	13,914
103					103年度小計	9,245,110	40,318,783	1,774,267	1,172,025

觀光旅遊局

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
7,882,885	38,145,813	-397,543	397,543	0	7,679,834	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
7,470,843	35,922,166	0	0	0	3,224,592	

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
7,470,843	35,922,166	0	0	0	3,224,592	
7,470,843	35,922,166	0	0	0	3,224,592	
7,470,843	35,922,166	0	0	0	3,224,592	
7,470,843	35,922,166	0	0	0	3,224,592	

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	12,180,238	15,174,643	3,899,810	713,274
098					098年度小計	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
	11				其他經濟服務支出	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
			03		觀光旅遊推展及管理	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
				03	觀光旅遊推展及管理	2,611,560	2,109,072	2,102,457	0
100					100年度小計	323,568	2,500,000	23,086	0
	11				其他經濟服務支出	323,568	2,500,000	23,086	0
		27100			新北市政府觀光旅遊局	323,568	2,500,000	23,086	0
			03		觀光旅遊推展及管理	323,568	2,500,000	23,086	0
				03	觀光旅遊推展及管理	323,568	2,500,000	23,086	0
101					101年度小計	0	1,132,939	0	0
	11				其他經濟服務支出	0	1,132,939	0	0
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	1,132,939	0	0
			03		觀光旅遊推展及管理	0	1,132,939	0	0
				03	觀光旅遊推展及管理	0	1,132,939	0	0
102					102年度小計	0	553,249	0	13,914
	11				其他經濟服務支出	0	553,249	0	13,914
		21001			新北市政府觀光旅遊局	0	553,249	0	13,914
			03		觀光旅遊推展及管理	0	553,249	0	13,914
				03	觀光旅遊推展及管理	0	553,249	0	13,914
103					103年度小計	9,245,110	8,879,383	1,774,267	699,360

觀光旅遊局

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104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	
7,882,885	10,179,078	-397,543	397,543	0	4,679,834	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
111,560	2,039,342	-397,543	397,543	0	467,273	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
300,482	0	0	0	0	2,500,000	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	7,968	0	0	0	1,124,971	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
0	176,337	0	0	0	362,998	
7,470,843	7,955,431	0	0	0	224,592	

觀光旅遊局

事別轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

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	
7,470,843	7,955,431	0	0	0	224,592	
7,470,843	7,955,431	0	0	0	224,592	
7,470,843	7,955,431	0	0	0	224,592	
7,470,843	7,955,431	0	0	0	224,592	

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 104 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	5,626,753.00	應納庫款	15,456,753.00
本年度部分	2,955,400.00		
以前年度部分	2,671,353.00		
應收歲入保留款	9,830,000.00		
以前年度部分	9,830,000.00		
合 計	15,456,753.00	合 計	15,456,753.00
附註： 保管品 債權憑證	0 33.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 33.00

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 104 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	53,781,885.00	保管款	39,886,666.00
保留庫款	116,947,564.00	應付保管有價證券	8,159,386.00
本年度部分	112,267,730.00	代收款	4,725,511.00
以前年度部分	4,679,834.00	代辦經費	9,169,708.00
預付費用	20,813,928.00	應付歲出款	12,091,395.00
預付費用－墊付款	13,846,695.00	本年度部分	12,091,395.00
押金	59,045.00	應付歲出保留款	125,670,097.00
保管有價證券	8,159,386.00	本年度部分	117,990,263.00
		以前年度部分	7,679,834.00
		預領經費	13,846,695.00
		經費賸餘－押金部分	59,045.00
		本年度部分	1,090.00
		以前年度部分	57,955.00
合 計	213,608,503.00	合 計	213,608,503.00
附註：			
保管品	10,900,000.00	應付保管品	10,900,000.00
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 104 年01月01日至104 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			114,131,073.00
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		108,991,661.00	
110500 應收歲入款		1,529,561.00	
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數		3,609,851.00	
收 項 總 計			114,131,073.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			114,131,073.00
110900 歲入納庫數		108,991,661.00	
繳付市庫數	109,094,487.00		
減：市庫退還數	102,826.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數		3,609,851.00	
121300 應納庫款		1,529,561.00	
(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			114,131,073.00

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 104 年01月01日至104 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			140,125,523.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		58,324,215.00	
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款		81,801,308.00	
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			491,786,936.00
221800 預領經費		367,102.00	
預領數	86,140,241.00		
減：註銷數	85,773,139.00		
222000 歲出分配數		519,439,257.00	
收入數	547,272,760.00		
減：收(繳)回數	27,833,503.00		
221000 保管款		2,812,721.00	
收入數	41,019,197.00		
減：付還數	38,206,476.00		
221300 代收款		1,604,148.00	
收入數	36,013,695.00		
減：支付數或退還數	34,409,547.00		
221500 代辦經費		-32,436,292.00	
收入數	21,915,300.00		
減：沖轉數	54,351,592.00		
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			631,912,459.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			461,183,010.00

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 104 年01月01日至104 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		389,356,509.00	
支付數	410,302,860.00		
減：收回或沖轉數	20,946,351.00		
221600 應付歲出款		11,782,695.00	
支付數	11,782,695.00		
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		39,331,752.00	
支付數	39,443,312.00		
減：收回或沖轉數	111,560.00		
211200 預付費用		20,343,862.00	
預付數	31,092,509.00		
減：收回或沖轉數	10,748,647.00		
211203 預付費用-墊付款		367,102.00	
預付數	13,846,695.00		
減：收回或沖轉數	13,479,593.00		
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	59,710.00		
減：收回或沖轉數	59,710.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		-1,635.00	
支付數	1,090.00		
減：收回數或沖轉數	2,725.00		
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 104 年01月01日至104 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		2,725.00	
(二) 本期結存 40			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			
付 項 總 計			631,912,459.00

新北市政府觀光旅遊局

歲入納庫數明細表

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

中華民國104年度

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	108,991,661	
03		罰款及賠償收入	10,740,291	
	01	罰金罰鍰及怠金	9,304,600	
	07	罰金罰鍰	9,304,600	
	03	賠償收入	1,435,691	
	03	一般賠償收入	1,435,691	
04		規費收入	1,651,869	
	01	行政規費收入	77,500	
	03	審查費	9,000	
	05	證照費	68,500	
	02	使用規費收入	1,574,369	
	05	場地設施使用費	1,271,834	
	06	資料使用費	302,535	
06		財產收入	51,940,684	
	01	財產孳息	51,915,885	
	01	利息收入	480	
	04	權利金	51,882,458	
	05	租金收入	32,947	
	06	廢舊物資售價	24,799	
	01	廢舊物資售價	24,799	
08		補助及協助收入	42,491,999	
	01	上級政府補助收入	42,491,999	
	02	計畫型補助收入	42,491,999	
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	166,818	
	06	雜項收入	166,818	
	01	其他雜項收入	18,562	
	03	收回以前年度歲出	148,256	

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 104 年度

全 2 頁第 1 頁

年度別	科目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	備註
	款	項	目	節					
					15,648,362	1,529,561	1,617,448	12,501,353	
				合計					
97					1,637,801	30,000	574,521	1,033,280	
				97年度小計					
	03				1,637,801	30,000	574,521	1,033,280	
		21001			1,637,801	30,000	574,521	1,033,280	
			01		1,637,801	30,000	574,521	1,033,280	
			07		1,637,801	30,000	574,521	1,033,280	
98					741,474	0	590,000	151,474	
				98年度小計					
	03				741,474	0	590,000	151,474	
		21001			741,474	0	590,000	151,474	
			01		741,474	0	590,000	151,474	
			07		741,474	0	590,000	151,474	
99					763,906	90,000	442,927	230,979	
				99年度小計					
	03				763,906	90,000	442,927	230,979	
		21001			763,906	90,000	442,927	230,979	
			01		763,906	90,000	442,927	230,979	
			07		763,906	90,000	442,927	230,979	
100					41,570	406	10,000	31,164	
				100年度小計					
	03				41,570	406	10,000	31,164	
		21001			41,570	406	10,000	31,164	
			01		41,570	406	10,000	31,164	
			07		41,570	406	10,000	31,164	
101					539,456	90,000	0	449,456	
				101年度小計					
	03				539,456	90,000	0	449,456	
		21001			539,456	90,000	0	449,456	

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 104 年度

全 2 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	539,456	90,000	0	449,456	
			07		罰金罰鍰	539,456	90,000	0	449,456	
102					102年度小計	567,000	182,000	0	385,000	
	03				罰款及賠償收入	567,000	182,000	0	385,000	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	567,000	182,000	0	385,000	
			01		罰金罰鍰及息金	567,000	182,000	0	385,000	
			07		罰金罰鍰	567,000	182,000	0	385,000	
103					103年度小計	11,357,155	1,137,155	0	10,220,000	
	03				罰款及賠償收入	1,160,989	770,989	0	390,000	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	1,160,989	770,989	0	390,000	
			01		罰金罰鍰及息金	1,160,000	770,000	0	390,000	
			07		罰金罰鍰	1,160,000	770,000	0	390,000	
			03		賠償收入	989	989	0	0	
			03		一般賠償收入	989	989	0	0	
	04				規費收入	366,166	366,166	0	0	
		21001			新北市政府觀光旅遊局	366,166	366,166	0	0	
			02		使用規費收入	366,166	366,166	0	0	
			05		場地設施使用費	308,234	308,234	0	0	
			06		資料使用費	57,932	57,932	0	0	
	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	
			01		財產孳息	9,830,000	0	0	9,830,000	
			04		權利金	9,830,000	0	0	9,830,000	

本頁空白

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	107,170,304	0	1,520,100	65,239,994	1,127,714	2,202,159
一、本機關預算部分小計	96,981,914	0	1,520,100	65,239,994	1,127,714	2,202,159
一般行政	95,326,914	0	1,520,100	65,239,994	0	2,202,159
行政管理	95,326,914	0	1,520,100	65,239,994	0	2,202,159
觀光旅遊推展及管理	1,655,000	0	0	0	1,127,714	0
觀光旅遊推展及管理	1,655,000	0	0	0	1,127,714	0
二、統籌科目部分小計	10,188,390	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	9,321,223	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	9,321,223	0	0	0	0	0
公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金	10,000	0	0	0	0	0
公教員工因公致殘廢(死亡))慰問金	10,000	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	683,010	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	683,010	0	0	0	0	0
災害準備金	174,157	0	0	0	0	0
災害準備金	174,157	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 5名 約聘(僱) 3名 其他人員 0名 共 106名
 臨時人員決算數 5198616元 13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

104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	
13,596,205	2,355,182	3,971,114	3,942,894	5,673,331	6,659,592	106,288,285	882,019
13,596,205	1,662,172	3,796,957	0	295,002	6,659,592	96,099,895	882,019
13,443,619	1,614,172	3,796,957	0	227,355	6,523,234	94,567,590	759,324
13,443,619	1,614,172	3,796,957	0	227,355	6,523,234	94,567,590	759,324
152,586	48,000	0	0	67,647	136,358	1,532,305	122,695
152,586	48,000	0	0	67,647	136,358	1,532,305	122,695
0	693,010	174,157	3,942,894	5,378,329	0	10,188,390	
0	0	0	3,942,894	5,378,329	0	9,321,223	
0	0	0	3,942,894	5,378,329	0	9,321,223	
0	10,000	0	0	0	0	10,000	
0	10,000	0	0	0	0	10,000	
0	683,010	0	0	0	0	683,010	
0	683,010	0	0	0	0	683,010	
0	0	174,157	0	0	0	174,157	
0	0	174,157	0	0	0	174,157	

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	528,668,507	344,813,594	106,288,285	233,444,767
21				新北市政府觀光旅遊局主管	472,185,217	334,625,204	96,099,895	233,444,767
	21001			新北市政府觀光旅遊局	472,185,217	334,625,204	96,099,895	233,444,767
		01		一般行政	101,775,397	101,775,397	94,567,590	7,187,807
			01	行政管理	101,775,397	101,775,397	94,567,590	7,187,807
			03	觀光旅遊推展及管理	370,309,960	232,849,807	1,532,305	226,256,960
			03	觀光旅遊推展及管理	370,309,960	232,849,807	1,532,305	226,256,960
		04		一般建築及設備	99,860	0	0	0
			01	建築及設備	99,860	0	0	0
43				統籌支撥科目	56,483,290	10,188,390	10,188,390	0
	43900			統籌支撥科目	56,483,290	10,188,390	10,188,390	0
		01		公務人員退休給付	9,321,223	9,321,223	9,321,223	0
			01	公務人員退休給付	9,321,223	9,321,223	9,321,223	0
			03	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000	10,000	0
			01	公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	10,000	10,000	0
			03	公教人員各項補助	683,010	683,010	683,010	0
			01	公教人員各項補助	683,010	683,010	683,010	0
		04		災害準備金	46,469,057	174,157	174,157	0
			01	災害準備金	174,157	174,157	174,157	0
			02	災害準備金	46,294,900	0	0	0

觀光旅遊局

科目分析表

單位：新臺幣元

國104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
5,080,542	0	183,854,913	0	0	183,854,913	0
5,080,542	0	137,560,013	0	0	137,560,013	0
5,080,542	0	137,560,013	0	0	137,560,013	0
20,000	0	0	0	0	0	0
20,000	0	0	0	0	0	0
5,060,542	0	137,460,153	0	0	137,460,153	0
5,060,542	0	137,460,153	0	0	137,460,153	0
0	0	99,860	0	0	99,860	0
0	0	99,860	0	0	99,860	0
0	0	46,294,900	0	0	46,294,900	0
0	0	46,294,900	0	0	46,294,900	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	46,294,900	0	0	46,294,900	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	46,294,900	0	0	46,294,900	0

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國104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		5,626,753
97年度小計		1,033,280
經常門		1,033,280
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	1,033,280	
98年度小計		151,474
經常門		151,474
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	151,474	
99年度小計		230,979
經常門		230,979
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	230,979	
100年度小計		31,164

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國104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		31,164
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	31,164	
101年度小計		449,456
經常門		449,456
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	449,456	
102年度小計		385,000
經常門		385,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	385,000	
103年度小計		390,000
經常門		390,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	390,000	

新北市政府觀光旅遊局

應收歲入款明細表

中華民國104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		2,955,400
經常門		2,955,400
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,955,400	

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104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

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		33.00
1040921-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	
1040921-盧逸儒/保管品種類:債權憑證104/5/5桃執平103年發罰執字第00170028號法務部行政執行署桃園分署 移送案號,HTL096071C存證:72241期間:0950908~1050908	1.00	
1040921-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	
1041112-詹連富(大山溫泉民宿)/保管品種類:債權憑證104/10/19士執未103年發罰執字第00129382號,HTL103009\$30000存證:73406期間:1030517~1130517	1.00	
1041112-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	
1041112-黃志隆/保管品種類:債權憑證104/10/21士執甲103年發罰執字第00071493號HTL099024A存證73407\$15萬元 99.06.25至109.06.25#41754	1.00	
1041112-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	
1041123-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	
1040121-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	
1040101-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	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040101-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	
1040101-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	
1040101-96.11.5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	
1040101-97.7.31板執廉097年發罰執00021846號王永成 150,000元 95.7.17至105.7.17 #32542	1.00	
1040101-99.3.18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	
1040101-100.3.17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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-陳俊雄(代理人:懷念汽車旅館)/保管品:債權憑證 102/7/30新北執禮102年發罰執專字第00055757號HTL096018\$300000存證:60104期間:0950727~1050727	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040101-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	
1040101-嘉福建設(股)(代理人:林賢棟)/保管品:債權憑證102/9/26北執酉102年發罰執專字第00144267號HTL096048A, \$402509存證:60108期間:0950830~1050830	1.00	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-廖陳金連/保管品:債權憑證103/2/7宜執廉102年發罰執字第00073576號法務部行政執行署宜蘭分署 移送案號, HTL0960005A存證:61902期間:0950918~1050918	1.00	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-陳文生/保管品種類:債權憑證103/6/6宜執忠102年發罰執字第00077663號法務部行政執行署宜蘭分署 移送案號, S099002A存證:64867期間:0990813~1090813	1.00	
1040101-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	

新北市政府觀光旅遊局

債權憑證明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 4 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1040101-劉正雄/保管品:債權憑證103/8/26北執庚102年發罰執字第00156604號 法務部執行署臺北分署 移送案號, S100001存證:66804期間:1001207~1101207	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		15,456,753
97年度小計		1,033,280
經常門		1,033,280
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	1,033,280	
98年度小計		151,474
經常門		151,474
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	151,474	
99年度小計		230,979
經常門		230,979
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰-違反發展觀光條例	230,979	
100年度小計		31,164

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
經常門		31,164
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	31,164	
101年度小計		449,456
經常門		449,456
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	449,456	
102年度小計		385,000
經常門		385,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	385,000	
103年度小計		10,220,000
經常門		10,220,000
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	390,000	

新北市政府觀光旅遊局

應納庫款明細表

中華民國104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		2,955,400
經常門		2,955,400
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,955,400	

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104年12月31日

全 4 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合計		33.00
1040921-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	
1040921-盧逸儒/保管品種類:債權憑證104/5/5桃執平103年發罰執字第00170028號法務部行政執行署桃園分署 移送案號,HTL096071C存證:72241期間:0950908~1050908	1.00	
1040921-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	
1041112-詹連富(大山溫泉民宿)/保管品種類:債權憑證104/10/19士執未103年發罰執字第00129382號,HTL103009\$30000存證:73406期間:1030517~1130517	1.00	
1041112-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	
1041112-黃志隆/保管品種類:債權憑證104/10/21士執甲103年發罰執字第00071493號HTL099024A存證73407\$15萬元 99.06.25至109.06.25#41754	1.00	
1041112-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	
1041123-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	
1040121-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	
1040101-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	

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104年12月31日

全 4 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040101-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	
1040101-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	
1040101-96.11.5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	
1040101-97.7.31板執廉097年發罰執00021846號王永成 150,000元 95.7.17至105.7.17 #32542	1.00	
1040101-99.3.18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	
1040101-100.3.17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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-陳俊雄(代理人:懷念汽車旅館)/保管品:債權憑證 102/7/30新北執禮102年發罰執專字第00055757號HTL096018\$300000存證:60104期間:0950727~1050727	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104年12月31日

全 4 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040101-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	
1040101-嘉福建設(股)(代理人:林賢棟)/保管品:債權憑證102/9/26北執酉102年發罰執專字第00144267號HTL096048A, \$402509存證:60108期間:0950830~1050830	1.00	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-廖陳金連/保管品:債權憑證103/2/7宜執廉102年發罰執字第00073576號法務部行政執行署宜蘭分署 移送案號, HTL0960005A存證:61902期間:0950918~1050918	1.00	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-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	
1040101-陳文生/保管品種類:債權憑證103/6/6宜執忠102年發罰執字第00077663號法務部行政執行署宜蘭分署 移送案號, S099002A存證:64867期間:0990813~1090813	1.00	
1040101-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	

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104年12月31日

全 4 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040101-劉正雄/保管品:債權憑證103/8/26北執庚102年發罰執字第00156604號 法務部執行署臺北分署 移送案號, S100001存證:66804期間:1001207~1101207	1.00	

新北市政府觀光旅遊局

專戶存款明細表

中華民國104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	53,781,885.00	53,781,885.00

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

中華民國104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		116,947,564
104年度小計		112,267,730
經常門	56,273,260	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	56,273,260	
資本門	55,994,470	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	36,784,953	
104年度-災害準備金-災害準備金	19,209,517	
103年度小計		224,592
資本門	224,592	
103年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	224,592	
102年度小計		362,998

新北市政府觀光旅遊局

保留庫款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
資本門	362,998	
102年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	362,998	
101年度小計		1,124,971
資本門	1,124,971	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	1,124,971	
100年度小計		2,500,000
資本門	2,500,000	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	2,500,000	
98年度小計		467,273
資本門	467,273	
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	467,273	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國104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		20,813,928.00
經常門		3,000,000.00
103年度		3,000,000.00
1050111-預付-「103~104年新北市營造永續優質環境執行計畫」分攤款(103應付歲出保留款\$1500000) *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-觀光企劃策略推展	1,500,000.00	
1050111-預付-「103~104年新北市營造永續優質環境執行計畫」分攤款(103應付歲出保留款\$400000) *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-旅遊行銷業務	400,000.00	
1050111-預付-「103~104年新北市營造永續優質環境執行計畫」分攤款(103應付歲出保留款\$500000) *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	500,000.00	
1050111-預付-「103~104年新北市營造永續優質環境執行計畫」分攤款(103應付歲出保留款\$600000) *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-觀光管理	600,000.00	
資本門		17,813,928.00
104年度		17,813,928.00
1041221-預付-「蘇迪勒颱風災後登山步道搶災計畫」-「蘇迪勒颱風九芎根登山步道邊坡崩塌搶災修建工程」委託代辦費 *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-觀光及風景地區工程	658,440.00	
1041224-預付-「蘇迪勒颱風災後登山步道搶災計畫」-「104年蘇迪勒風災用安景觀步道、淡蘭古道、烏塗溪親山步道第一、二標工程」委託石碇區公所代辦費 *104-其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金	8,229,689.00	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國104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
1041230-預付-技術科104年工程獎金「依工程績效」及「本府採購處代辦費」 「新北市104年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程(開口契約)」等6案 (1/6)工管費項下支應 *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-觀光及風景地區工程	53,929.00	
1041230-預付-技術科104年工程獎金「依工程績效」及「本府採購處代辦費」 「新北市104年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程-104年主題步道整 建工程」等6案(2/6)工管費項下支應 *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-觀光及風景地區工程	52,506.00	
1041230-預付-技術科104年工程獎金「依工程績效」及「本府採購處代辦費」 「新北市104年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程-104年度觀光景點 (第一標)平溪景點連連看-遊客」等6案(3/6)工管費項下支應 *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-觀光及風景地區工程	22,637.00	
1041230-預付-技術科103年工程獎金「依工程績效」及「本府採購處代辦費」 「新北市104年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程-104年度觀光景點 (第二標)-雙溪河流域遊憩設施」等6案(4/6)工管費項下支應 *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-觀光及風景地區工程	27,507.00	
1041230-預付-技術科104年工程獎金「依工程績效」及「本府採購處代辦費」 「新北市104年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程-104年度新北市觀 光景點暨週邊各項工程」等6案(5/6)工管費項下支應 *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-觀光及風景地區工程	15,112.00	
1041230-預付-技術科104年工程獎金「依工程績效」及「本府採購處代辦費」 「新北市104年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程-平溪國中人行動線 修繕工程」等6案(2/6)工管費項下支應 *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-觀光及風景地區工程	6,156.00	
1041231-預付-新店區公所『新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫』-「 104新店區和美山登山步道搶災及復舊工程(蘇迪勒颱風)」 *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-觀光及風景地區工程	800,000.00	
1050108-預付-風管科104年工程獎金(依績效及採購處代辦費)-「風景區公共 設施整建及修繕工程-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程」 *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-觀光及風景地區工程	90,184.00	
1050108-預付-風管科104年工程獎金(依績效及採購處代辦費)-「風景區公共 設施整建及修繕工程-猴硐運煤橋風貌及人行空間改善工程」 *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-觀光及風景地區工程	10,942.00	
1050108-預付-風管科104年工程獎金(依績效及採購處代辦費)-「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」 *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-觀光及風景地區工程	12,588.00	
1050108-預付-風管科104年工程獎金(依績效及採購處代辦費)-「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」 *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-觀光及風景地區工程	26,720.00	

新北市政府觀光旅遊局

預付費用明細表

中華民國104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
1050108-預付-風管科104年工程獎金(依績效及採購處代辦費)-「風景區公共設施整建及修繕工程-104年碧潭風景特定區觀光設施整建工程」 *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-觀光及風景地區工程	27,121.00	
1050108-預付-風管科104年工程獎金(依績效及採購處代辦費)-「風景區公共設施整建及修繕工程-十分觀瀑吊橋橋面調整工程」 *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-觀光及風景地區工程	4,069.00	
1050108-預付-坪林區公所「蘇迪勒颱風災後登山步道搶災計畫」-「蘇迪勒颱風金瓜寮蕨類步道邊坡崩塌搶災修建工程」 *104-其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金	6,057,390.00	
1050111-預付-委辦中和區公所-「蘇迪勒颱風災後登山步道搶災計畫-中和區登山步道及附屬設施等修繕工程(開口契約)」 *104-其他支出-其他支出-災害準備金-災害準備金	1,694,751.00	
1050115-預付-管理科工程獎金(依績效及本府採購處代辦費)-「烏來溫泉公共管線維護計畫」-「104年烏來溫泉共同管線設備代操作及維護改善工程(開口契約)」 *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-觀光及風景地區工程	24,187.00	

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104年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		13,846,695.00
1032422272「新北市旅遊服務中心營運管理計畫」	2,889,600.00	
1041029-預付-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」9月份服務費	851,751.00	
1041204-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」10月份服務費	892,836.00	
1050105-預付-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」11月份服務費	852,966.00	
1050112-預付-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」12月份服務費	292,047.00	
10324460942014新北市歡樂耶誕城	900,000.00	
1040413-預付-2014新北市歡樂耶誕城第四期款	900,000.00	
10405112582015平溪天燈節	800,000.00	
1040430-預付-2015平溪天燈節第3期款(交通部觀光局補助款)	800,000.00	
10405113692015平溪天燈節(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104年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040430-預付-2015平溪天燈節第3期款(台灣電力公司補助款)	2,000,000.00	
1040654386「城鎮風貌型塑整體計畫」	2,229,850.00	
1050107-預付-「城鎮風貌型塑整體計畫」-「遊憩設施及環境整備工程-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程」第5期估驗款	2,229,850.00	
1040678082104年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」	5,027,245.00	
1040811-104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案-採購客運業者統一視覺形象背心費用	7,950.00	
1040909-預付-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第1期款	234,000.00	
1040914-預付-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第2期款	920,625.00	
1041111-預付「104年台灣好行-木柵平溪線」第1期(104年1~5月)營運虧損補助款	3,027,245.00	
1041211-預付-「104年台灣好行木柵平溪線」波麗士天燈明信片裝置藝術採購案	5,166.00	
1041231-預付-宣傳「台灣好行木柵平溪線」Ettoday刊登廣編及新聞雲社群推文費用	56,884.00	
1050113-預付-「台灣好行木柵平溪線」Ettoday刊登廣編及新聞雲社群推文宣費用	2,000.00	

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104年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1050113-預付-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第3期款	773,375.00	

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104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,900,000.00
08056		10,900,000.00
履約保證金		10,900,000.00
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	
1031128-「104年度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號碼:帳號1030026:存證:66246期間1031024~1050423	200,000.00	
1040429-收「新北市平溪區停三停車場營運移轉案」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:69382期間1040501~1100729	1,800,000.00	
1040429-收「新北市平溪區停三停車場營運移轉案」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:69381期間1040501~1100729	1,800,000.00	
1040609-收「104年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:70362期間1040527~1050401	3,100,000.00	

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104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		59,045.00
經常門		59,045.00
97年度		30,805.00
0980115-預付轉押金交通部台灣鐵路管理局承租板橋火車站地下1樓志工服務臺履約保證金款 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	13,795.00	
0971114-付臺北縣風景特定區管理所新店旅服中心押金轉正本局款 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	17,010.00	
98年度		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	

新北市政府觀光旅遊局

押金明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
104年度		1,090.00
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	

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104年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,159,386.00
08056		8,159,386.00
保固金		4,634,386.00
1000118-轉收烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41056)期間1000107-1010107	427,140.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41057)期間1000107-1010107	704,055.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第3期工程(烏來街地區溫泉管線系統及儲水槽等工程)案定存單保固保證金(寄存證號碼41058)期間1000107-1010107	716,573.00	
1000601-轉收「烏來溫泉共同管線前期改善工程」保固金,定存單寄存證號碼43675(期間1000524~1010524)	54,076.00	
1000929-收濂洞里閒置空間再利用改善工程-展演藝廊保固金,定期單編號46310	290,103.00	
1010530-烏來溫泉共同管線零星修繕工程(開口契約)/保管品種類:保固保證金定存單 號碼:0336406帳號:0783448001156寄存證號碼52430 保證期間1010516至1020516	232,325.00	
1020430-收「十分風景區觀瀑吊橋整修程」保固保證金定存單號碼KL1386 127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	

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104年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
履約保證金		3,525,000.00
1020605-收「碧潭吊橋安全監測委託技術服務案」履約保證金,定存單號碼HA4283364帳號28199243485存證57772(期間1020527~1050527)	125,000.00	
1040226-2.26收「104年烏來溫泉管線設備代操作及維護改善」履保金(定存單A1344848帳號5207737138412存證68606(期間1040213~1050213))	600,000.00	
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984326;存證:69372期間1040408~1040708	250,000.00	
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984334;存證:69373期間1040408~10401008	250,000.00	

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104年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984342:存證:69374期間1040408~1050108	250,000.00	
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984350:存證:69375期間1040408~1050408	250,000.00	
1041126-收「烏來溫泉公共管線蘇迪勒颱風搶修經費」履約保證金,定存單號碼LB0456763帳號002011062558存證73773(1041110~1050210)	1,800,000.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		39,886,666.00
1581		925,849.00
離職儲金—公提		925,849.00
1000610-收100年6月份約聘僱人員公提離職儲金本金	14,600.00	
1000719-收100年7月份約聘僱人員公提離職儲金本金	15,453.00	
1000810-收100年8月份約聘僱人員公提離職儲金本金	14,983.00	
1000907-收100年9月份約聘僱人員公提離職儲金本金	17,580.00	
1001011-收100年10月份約聘僱人員公提離職儲金本金	16,349.00	
1001031-收100年10月份約聘僱人員公提離職儲金利息	786.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員公提離職儲金本金	15,270.00	
1001215-收12月份公提離職儲金	15,185.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1001230-100/12聘僱人員公提儲金利息收入	951.00	
1010131-收101/1約聘僱人員離職儲金利息-公提	1,001.00	
1010229-101年2月約聘僱人員公提儲金利息	1,021.00	
1010229-101年2月約聘僱人員公提儲金提存數	19,253.00	
1010330-101年3月約聘僱人員公提儲金提存數	15,185.00	
1010330-101年3月約聘僱人員公提儲金利息	914.00	
1010430-101年4月約聘僱人員公提儲金利息	998.00	
1010430-101年4月約聘僱人員公提儲金提存數	19,253.00	
1010531-101年5月約聘僱人員公提儲金提存數	17,219.00	
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提存數	15,627.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 3 頁

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

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104年12月31日

全 31 頁第 4 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 7 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1598		926,244.00
離職儲金—自提		926,244.00

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104年12月31日

全 31 頁第 9 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1000810-收100年7月份約聘僱人員自提離職儲金利息	861.00	
1000829-收100年8月份約聘僱人員自提離職儲金利息	902.00	
1000907-收100年9月份約聘僱人員自提離職儲金本金	7,519.00	
1000930-收100年9月份約聘僱人員自提離職儲金利息	936.00	
1001011-收100年10月份約聘僱人員自提離職儲金本金	16,349.00	
1001031-收100年10月份約聘僱人員自提離職儲金利息	927.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員自提離職儲金本金	15,270.00	
1001130-收100年11月份約聘僱人員自提離職儲金利息	977.00	
1001215-收12月份自提離職儲金	15,185.00	
1001230-100/12聘僱人員自提儲金利息收入	953.00	
1010131-收101/1約聘僱人員離職儲金利息-自提	1,001.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 10 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1010229-101年2月約聘僱人員自提儲金提存數	19,253.00	
1010229-101年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,021.00	
1010330-101年3月約聘僱人員自提儲金提存數	15,185.00	
1010330-101年3月約聘僱人員自提儲金利息	914.00	
1010430-101年4月約聘僱人員自提儲金利息	998.00	
1010430-101年4月約聘僱人員自提儲金提存數	19,253.00	
1010531-101年5月約聘僱人員自提儲金提存數	17,219.00	
1010531-101年5月約聘僱人員自提儲金利息	986.00	
1010630-101年6月約聘僱人員自提儲金提存數	15,627.00	
1010630-101年6月約聘僱人員自提儲金利息	1,019.00	
1010731-101年7月約聘僱人員自提儲金提存數	15,620.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 11 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1010731-101年7月約聘僱人員自提儲金利息	1,006.00	
1010831-101年8月約聘僱人員自提儲金提存數(15620+6806=22426)	22,426.00	
1010831-101年8月約聘僱人員自提儲金利息數	1,058.00	
1010928-101年9月約聘僱人員自提儲金提存數21505	21,505.00	
1010928-101年9月約聘僱人員自提儲金利息	1,089.00	
1011031-收101年10月約聘僱人員自提儲金利息	1,085.00	
1011031-收101年10月約聘僱人員自提儲金本金	24,961.00	
1011130-收101年11月約聘僱人員自提儲金本金	20,023.00	
1011130-收101年11月約聘僱人員自提儲金利息	1,064.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,019.00	
1011228-收101年12月約聘僱人員自提儲金本金	15,746.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 12 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 13 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 14 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021129-收102年11月約聘僱人員自提儲金利息	1,108.00	
1021231-收102年12月約聘僱人員自提儲金本金	15,335.00	
1021231-收102年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,080.00	
1030130-收103年1月約聘僱人員自提儲金本金	13,935.00	
1030130-收103年1月約聘僱人員自提儲金利息	1,134.00	
1030228-收103年2月約聘僱人員自提儲金本金	14,314.00	
1030228-收103年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,149.00	
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	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 31 頁第 15 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031231-收103年12月約聘僱人員自提儲金本金	24,275.00	
1031231-收103年12月約聘僱人員自提儲金利息	1,313.00	
1040131-收104年1月約聘僱人員自提儲金本金	29,342.00	
1040131-收104年1月約聘僱人員自提儲金利息	1,387.00	
1040228-收104年2月約聘僱人員自提儲金本金	27,238.00	
1040228-收104年2月約聘僱人員自提儲金利息	1,415.00	
1040331-收104年3月約聘僱人員自提儲金本金	30,307.00	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 16 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040531-收104年5月約聘僱人員自提儲金利息	1,382.00	
1040630-收104年6月約聘僱人員自提儲金本金	16,857.00	
1040630-收104年6月約聘僱人員自提儲金利息	928.00	
1040731-收104年7月約聘僱人員自提儲金本金	22,105.00	
1040731-收104年7月約聘僱人員自提儲金利息	921.00	
1040831-收104年8月約聘僱人員自提儲金本金	23,733.00	
1040831-收104年8月約聘僱人員自提儲金利息	974.00	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 17 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1041130-收104年11月約聘僱人員自提儲金本金	23,548.00	
1041130-收104年11月約聘僱人員自提儲金利息	976.00	
1041231-收104年12月約聘僱人員自提儲金本金及利息	33,219.00	
1041231-收104年12月約聘僱人員自提儲金本金及利息	980.00	
CQ		38,034,573.00
押標金		1,250,000.00
1040531-5. 21收-「2015新北市歡樂耶誕城採購案」押標金(起迄期間:104. 5. 21~105. 4. 15)	1,250,000.00	
履約保證金		28,252,572.00
1000831-收「促進民間參與鄧麗君紀念多功能園區可行性評估暨相關作業委託專業服務」履約保證金	160,000.00	
1021231-12. 31收-平溪鐵道沿線旅遊環境識別系統建置參與式設計監造服務案履約保證金	150,000.00	
1021231-12. 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	50,000.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 18 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1021231-12.30收-103及104年新北市風景特定區保全系統服務案履保金	111,000.00	
1030122-103.1.7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	50,000.00	
1030630-6.20收-「新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運」履約保證金	50,000.00	
1030721-103.7.10收-「103年度平面報章宣傳採購案」履約保證金	100,000.00	
1030731-7.11收-「103年度平面報章宣傳採購案」履約保證金	100,000.00	
1030831-8.22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	1,000,000.00	
1030831-8.22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	1,000,000.00	
1031031-10.27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	100,000.00	
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)	300,000.00	
1031124-11.6收-「104年新北市風景區觀光設施整建工程」履約保證金(另20萬元廠商以連帶保證書繳納)(起迄期間:1031024~1041231)	30,000.00	
1031124-11.5收-「103年度臺鐵車站及國光客運電視廣告託播採購案」履約保證金(起迄期間:1031105~1040930)	75,600.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 19 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1031130-11.17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:)	100,000.00	
1031219-12.16收-新北市政府各機關104年度租賃車輛履約保證金(起迄期間:104.1.1~104.12.31)	6,000.00	
1031225-12.12收-「103年度觀光行旅電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.6~104.8.31)	147,000.00	
1031225-12.15收-「103年度觀光行旅電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.6~104.8.31)	148,000.00	
1031225-12.16收-「103年度觀光行旅電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.6~104.8.31)	143,500.00	
1031225-12.16收-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」履約保證金(起迄期間:104.1.1~104.12.31)	900,000.00	
1031231-12.11收-「103年度觀光行旅電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.6~104.8.31)	145,000.00	
1031231-12.12收-「103年度觀光行旅電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.6~104.8.31)	146,000.00	
1031231-12.16收-「103年度觀光行旅電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.6~104.8.31)	144,000.00	
1040127-1.7收-「103年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.31~104.6.30)	138,000.00	
1040127-1.8收-「103年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.31~104.6.30)	136,000.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 20 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040127-1.13收-「104年水金九國際化資訊系統維運案」履約保證金(起迄期間:104.1.1~104.12.31)	150,000.00	
1040131-1.6收-「103年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.31~104.6.30)	134,000.00	
1040131-1.7收-「103年度電子媒體宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.31~104.6.30)	135,000.00	
1040131-1.9收-「新北市政府觀光廣播宣傳採購案」履約保證金(起迄期間:103.12.31~104.12.31)	195,000.00	
1040131-1.9收-「水金九資訊系統WiFi使用者認證導入案」履約保證金	150,000.00	
1040131-1.22收-「104年新北市觀光旅遊行銷網路整合宣傳」履約保證金(起迄期間:104.1.15~104.12.31)	400,000.00	
1040228-2.26收-「2015吸引星馬及港澳旅客至新北市觀光推廣採購案」履約保證金(起迄期間:104.2.13~104.11.30)	295,000.00	
1040228-2.6收-「104年新北市觀光旅遊網站代管維運案」履約保證金(起迄期間:104.1.15~104.12.31)	310,000.00	
1040309-2.17收-「104年新北市觀光導覽系統建置與維運委託資訊服務案」履約保證金(起迄期間:104.2.4~104.12.31)	300,000.00	
1040331-3.13收-「104年新北市風景特定區設施維護(開口契約)」履約保證金(起迄期間:104.3.18~105.7.30)	275,000.00	
1040430-4.8收-「2015年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(104.4.2~104.12.31)	237,059.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 21 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040430-4.8收-「104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(起迄期間:104.3.30~105.3.31)	170,000.00	
1040430-4.8收-「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(起迄期間:104.4.1~105.4.1)	19,350.00	
1040430-4.28收-「平溪鐵道沿線旅遊環境識別系統建置工程」履約保證金(起迄期間:104.5.1~104.12.31)	400,000.00	
1040430-4.23收-「104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(起迄期間:104.5.1~105.1.31)	900,000.00	
1040430-4.22收-「104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(起迄期間:104.4.21~105.1.31)	340,000.00	
1040430-4.21收-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」履約保證金(起迄期間:104.4.10~104.12.30)	193,000.00	
1040505-12.19收-「新北市瑞芳區水滴洞臺電禮堂、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	200,000.00	
1040531-5.12收-「2015新北市貢寮國際海洋音樂祭第十六回採購案」履約保證金(起迄期間:104.5.5~104.8.31)	2,000,000.00	
1040531-5.15收-「104年度觀光景點(第一標)平溪景點連連看-遊客動線串聯工程」履約保證金(起迄期間:104.5.21~104.10.17)	165,000.00	
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)	2,200,000.00	
1040531-5.19收-「104年新北市市政暨觀光旅遊行銷案」履約保證金(起迄期間:104.5.15~105.2.29)	2,300,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 31 頁第 22 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040531-5.27收-「104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(起迄期間:104.3.30~105.3.31)	10,000.00	
1040531-5.15收-「104年雙溪旅遊亮點輔導暨小旅行推展計畫案」履約保證金(起迄期間:104.5.8~104.12.30)	205,000.00	
1040531-5.28收-「104年烏來德拉楠專業嚮導人員委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.5.28~104.10.30)	108,600.00	
1040531-5.5收-「104年新北市旅遊手札編印案」履約保證金(起迄期間:104.4.29~105.2.15)	140,000.00	
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	
1040630-6.16收-「104年度觀光景點(第二標)雙溪河流域遊憩設施改善工程」履約保證金(起迄期間:104.6.18~105.2.28)	980,000.00	
1040630-6.23收-「2016新北市烏來峽谷馬拉松賽」履約保證金(起迄期間:104.6.23~105.3.31)	150,000.00	
1040630-6.10收-104年度坪林步道小旅行扎根計畫履約保證金(起迄期間:104.6.10~104.12.31)	59,000.00	
1040630-6.10收-千里步道:104年雙溪古道生態旅遊扎根計畫」履約保證金(起迄期間:104.6.10~105.1.18)	75,000.00	
1040630-6.17收-「2015新北市野餐活動採購案」履約保證金(起迄期間:104.6.17~104.12.31)	190,000.00	
1040630-6.18收-「104年新北市優良旅館及魅力民宿推廣計畫委託執行採購案」履約保證金(起迄期間:104.6.16~105.1.31)	90,000.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 23 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040630-6.22收-「2015新北市歡樂耶誕城採購案」履約保證金(起迄期間:104.6.22~105.4.30)	1,250,000.00	
1040731-7.2收-「十分遊客中心環境整備工程」履約保證金(起迄期間:104.7.14~104.10.21)	700,000.00	
1040731-7.28收-「104年碧潭風景特定區觀光設施整建工程」履約保證金(起迄期間:104.7.24~104.11.30)	500,000.00	
1040831-8.17收-「104年度臨時性公務租賃車(開口契約)採購案」履約保證金(起迄期間:104.8.11~105.1.31)	10,000.00	
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	
1040930-9.3收-「104年新北市小旅行短片製作案」履約保證金(起迄期間:104.8.20~104.12.31)	100,000.00	
1040930-9.18收-「104年新北市坪林石碇小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.9.18~105.1.29)	100,000.00	
1040930-9.21收-「104年新北市三芝石門小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.9.21~105.1.25)	100,000.00	
1041031-10.15收-「新北登山步道推動策略規劃委託技術服務」履約保證金(起迄期間:104.10.15~105.6.30)	200,000.00	
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	

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104年12月31日

全 31 頁第 24 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041031-10.23收-「104年瑞芳地區景觀風貌及環境展示工程」履約保證金(起迄期間:104.11.14~105.3.31)	960,000.00	
1041031-10.8收-「104年十分風景區觀瀑吊橋橋面調整工程」履約保證金(起迄期間:104.10.22~104.12.5)	110,000.00	
1041031-10.23收-「2015新北市冬季活動主題片製作案」履約保證金(起迄期間:104.10.23~105.2.15)	150,000.00	
1041117-11.10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)」第1次變更設計履約保證金(起迄期間:104.10.28~105.6.30)	154,674.00	
1041117-11.3收-「104年度烏來福山觀光設施整建工程」履約保證金(起迄期間:104.11.3~105.1.31)	180,000.00	
1041117-11.3收-平溪國中人行動線修繕工程履保金(起迄期間:104.11.3~104.12.31)	160,000.00	
1041130-11.3收-「104年新北市風景特定區設施維護(開口契約)」履約保證金(起迄期間:104.11.3~105.5.30)	450,000.00	
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	
1041130-11.18收-「104年碧潭風景特定區觀光設施整建工程變更設計」履約保證金(起迄期間:104.11.18~105.3.31)	150,000.00	
1041130-11.20收-「104年烏來部落文化小旅行套裝遊程委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.11.19~105.12.20)	300,000.00	
1041130-11.25收-「2015新北市城市地景網路虛實整合活動案」履約保證金(起迄期間:104.11.12~104.12.31)	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104年12月31日

全 31 頁第 25 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1041130-11.27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)」履約保證金(起迄期間:104.11.20~105.1.18)	100,000.00	
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	
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	
1041230-12.18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	
1041230-12.7收-「105年烏來德拉楠小旅行委託執行案」履約保證金(起迄期間:104.12.7~105.12.31)	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	

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104年12月31日

全 31 頁第 26 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1041231-12.1收-「2015新北市冬季旅遊亞太地區網路宣傳案」履約保證金(起迄期間:104.12.2~105.2.28)	70,000.00	
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	
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	
1041231-12.14收-「Running Holidays-2016新北市鐵道驛站馬拉松接力賽」採購案履約保證金(起迄期間:104.12.7~105.6.30)	180,000.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 27 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
保固保證金		8,132,001.00
1000712-轉收「99年平溪觀光潛力景點環境改善工程」履約保證金轉保固金	113,829.00	
1000712-轉收臺北縣遊客人次統計暨旅遊型態調查分析案履約保證金轉保固金	30,000.00	
1000712-收「臺北縣瑞芳鎮猴硐瑞三本坑安全設施工程採購案」保固保證金	116,095.00	
1000824-收「濂洞里閒置空間再利用工程-旅服中心」保固保證金	331,062.00	
1001220-收十分瀑布公園工程(第一期)保固金	459,082.00	
1010131-豎崎路、輕便路及基山街藝術造街計畫-基山里活動中心整修工程	327,608.00	
1010131-昇平戲院暨周邊空間場景營造計畫	405,005.00	
1010816-「新北市登山步道及觀光指標系統整體總體檢委託技術服務」保固金,保固期間:101.2.8~105.2.7	135,000.00	
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-「新北市烏來福山里大羅蘭溪生態護漁步道工程」保固保證金(保固期限101/12/21~104/12/20)	166,884.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 31 頁第 28 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
1020228-2/26 收「新北市林口區老公崎登山步道整建工程」保固保證金(期限至107/1/25)	64,800.00	
1020329-3/22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	16,334.00	
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	
1030122-103.1.7收-十分瀑布公園周邊環境整建工程保固保證金	355,488.00	
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	
1030731-7.2收-「新北市102年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程」第四次施工通報單保固金	155,147.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 29 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1030831-8.25收-「菁桐天燈觀光分駐所LED系統建置整合工程」工程保固金	356,129.00	
1030930-9.26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	221,018.00	
1031231-12.9收-「103年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程」-「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-遊憩設施及環境整備工程」-「103年瑞芳地區景觀風貌及環境展示工程」除消耗品外非結構及結構物保固(103.11.7~106.11.6)	221,623.00	
1031231-12.30收-「新北市菁桐天燈分駐所新建工程」轉保固金(結構物至108.9.16非結構物至104.9.16)	819,936.00	
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)	326,961.00	
1040331-3.31收-「猴硐越嶺三貂嶺步道及淡蘭古道石碇段等特色步道改善工程」第7次估驗款(尾款)轉保固金(起迄期間:104.3.9~105.3.8)	303,624.00	
1040331-3.24收-「新北市103年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程-皇帝殿登山步道排水路徑整理」第末期工程款轉保固金(起迄期間:104.2.6~105.2.5)	29,749.00	
1040430-4.1收-「新北市103年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程」第8次估驗款保固保證金(起迄期間:104.2.26~105.2.25))	205,175.00	
1040531-5.8-「103年度景點維護修繕工程(開口契約)」末期工程款轉保固金	194,893.00	

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104年12月31日

全 31 頁第 30 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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)	355,944.00	
1040731-6.30收-「新北市103年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程」第9次估驗款轉保固金	195,771.00	
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	
1040930-9.8收-「103年新北市風景特定區設施維護(開口合約)」保固保證金(起迄期間:104/8/7~105/8/7)	479,827.00	
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	
保證金		400,000.00
1041117-11.3收-兆豐銀樂活親子公益園遊會碧潭場地租借保證金	100,000.00	
1041231-12.28 收-105.1.2辦理「真武山玄武盃馬拉松」碧潭場地租借保證金(起迄期間:105.1.1~105.1.3)	100,000.00	
1041231-12.17收-104.12.19辦理「1919愛走動-單車環台大串連」碧潭場地租借保證金(起迄期間:104.12.8~12.20)	100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

保管款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 31 頁第 31 頁

摘要	金額	
	小計	合計
1041231-12.29收-105.1.9辦理「健康快樂走集愛做公益」活動碧潭場地保證金(105.1.8~105.1.10)	100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		8,159,386.00
08056		8,159,386.00
保固金		4,634,386.00
1000118-轉收烏來溫泉共同管線6號井用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41056)期間1000107-1010107	427,140.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第1、2期用戶接管工程案定存單保固保證金(寄存證號碼41057)期間1000107-1010107	704,055.00	
1000118-轉收臺北縣烏來溫泉共同管線第3期工程(烏來街地區溫泉管線系統及儲水槽等工程)案定存單保固保證金(寄存證號碼41058)期間1000107-1010107	716,573.00	
1000601-轉收「烏來溫泉共同管線前期改善工程」保固金,定存單寄存證號碼43675(期間1000524~1010524)	54,076.00	
1000929-收濂洞里閒置空間再利用改善工程-展演藝廊保固金,定期單編號46310	290,103.00	
1010530-烏來溫泉共同管線零星修繕工程(開口契約)/保管品種類:保固保證金定存單 號碼:0336406帳號:0783448001156寄存證號碼52430 保證期間1010516至1020516	232,325.00	
1020430-收「十分風景區觀瀑吊橋整修程」保固保證金定存單號碼KL1386 127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	

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104年12月31日

全 3 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
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	
履約保證金		3,525,000.00
1020605-收「碧潭吊橋安全監測委託技術服務案」履約保證金,定存單號碼HA4283364帳號28199243485存證57772(期間1020527~1050527)	125,000.00	
1040226-2.26收「104年烏來溫泉管線設備代操作及維護改善」履保金(定存單A1344848帳號5207737138412存證68606(期間1040213~1050213))	600,000.00	
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984326;存證:69372期間1040408~1040708	250,000.00	
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984334;存證:69373期間1040408~10401008	250,000.00	

新北市政府觀光旅遊局
應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁第 3 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984342:存證:69374期間1040408~1050108	250,000.00	
1040428-收-「新北市104年登山步道及觀光指標修繕工程」履約保證金定存單號碼:帳號48121007984350:存證:69375期間1040408~1050408	250,000.00	
1041126-收「烏來溫泉公共管線蘇迪勒颱風搶修經費」履約保證金,定存單號碼LB0456763帳號002011062558存證73773(1041110~1050210)	1,800,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

全 3 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,725,511.00
94505		158,125.00
94505-1代收款-溫泉使用費滯納金	3,731.00	
94505代收款-溫泉使用費	154,394.00	
255		649,268.00
100015代收款-退撫基金	649,268.00	
251		1,466,499.00
100011代收款-健保費	1,466,499.00	
257		0.00
252		277,623.00
100012代收款-勞保費	277,623.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國104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
258		0.00
253		233,577.00
100013代收款-公保費	233,577.00	
256		96,403.00
100099代收款-其他扣繳	96,403.00	
259		0.00
254		89,054.00
100014代收款-勞工退休金	89,054.00	
CQ		1,577,115.00
100003代收款-健保費	14,758.00	
100008代收款-勞保費	1,274.00	

新北市政府觀光旅遊局

代收款明細表

中華民國104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
100009代收款-其他	1,561,083.00	
CR		177,847.00
100022工程獎金	177,847.00	

新北市政府觀光旅遊局

代辦經費明細表

中華民國104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		9,169,708.00
CQ		9,169,708.00
100053 「103年度新北市觀光永續發展政策雜誌宣傳採購案」	5,769,708.00	
100056 「2015新北市歡樂耶誕城」	3,400,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付保管品明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		10,900,000.00
08056		10,900,000.00
履約保證金		10,900,000.00
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	
1031128-「104年度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號碼:帳號1030026:存證:66246期間1031024~1050423	200,000.00	
1040429-收「新北市平溪區停三停車場營運移轉案」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:69382期間1040501~1100729	1,800,000.00	
1040429-收「新北市平溪區停三停車場營運移轉案」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:69381期間1040501~1100729	1,800,000.00	
1040609-收「104年悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程」保管品種類履約保證金連帶保證書存證:70362期間1040527~1050401	3,100,000.00	

新北市政府觀光旅遊局

應付歲出款明細表

中華民國104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		12,091,395
資本門		12,091,395
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	11,847,170	
104年度-災害準備金-災害準備金	244,225	

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104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		125,670,097
經常門		59,273,260
103年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	3,000,000	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	56,273,260	
資本門		66,396,837
98年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	467,273	
100年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	2,500,000	
101年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	1,124,971	
102年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	362,998	
103年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	224,592	
104年度-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	26,769,881	

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104年12月31日

全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
104年度-災害準備金-災害準備金	34,947,122	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

中華民國104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		13,846,695.00
1032422272「新北市旅遊服務中心營運管理計畫」	2,889,600.00	
1041028-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」9月份服務費	851,751.00	
1041204-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」10月份服務費	892,836.00	
1041231-收-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」11月份服務費	852,966.00	
1041231-收-「104年新北市旅服中心暨風景區遊客中心委託營運管理案」12月份服務費	292,047.00	
10324460942014新北市歡樂耶誕城	900,000.00	
1040410-2014新北市歡樂耶誕城第四期款	900,000.00	
10405112582015平溪天燈節	800,000.00	
1040430-2015平溪天燈節第3期款(補助款)	800,000.00	
10405113692015平溪天燈節(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104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
1040430-2015平溪天燈節第3期款(補助款)	2,000,000.00	
1040654386「城鎮風貌型塑整體計畫」	2,229,850.00	
1041231-收-「城鎮風貌型塑整體計畫」-「遊憩設施及環境整備工程-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工程」第5期估驗款	2,229,850.00	
1040678082104年度「台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」	5,027,245.00	
1040806-台灣好行統一視覺形象背心費用	7,950.00	
1040908-收-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第1期款	234,000.00	
1040910-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第2期款	920,625.00	
1041111-預付「104年台灣好行-木柵平溪線」第1期(104年1~5月)營運虧損補助款	3,027,245.00	
1041209-收-「104年台灣好行木柵平溪線」波麗士天燈明信片裝置藝術採購案	5,166.00	
1041230-收-宣傳「台灣好行木柵平溪線」Etoday刊登廣編及新聞雲社群推文費用補助款	56,884.00	
1041231-收-「104年台灣好行木柵平溪線行銷服務案」第3期款	773,375.00	

新北市政府觀光旅遊局

預領經費明細表

中華民國104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
1041231-收-「台灣好行木柵平溪線」Ettoday刊登廣編及新聞雲社群推文宣費用	2,000.00	

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104年12月31日

全 2 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		59,045.00
經常門		59,045.00
97年度		30,805.00
0980115-年終調整-押金增加數調整經費剩餘-押金部份 *097-經濟發展支出-其他經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	30,805.00	
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104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	

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104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 部	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	56,273,260	26,769,881	34,947,122	117,990,263	7,679,834	125,670,097
98年度小計	0	0	0	0	467,273	467,273
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	467,273	467,273
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	467,273	467,273
100年度小計	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
101年度小計	0	0	0	0	1,124,971	1,124,971
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	1,124,971	1,124,971
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	1,124,971	1,124,971
102年度小計	0	0	0	0	362,998	362,998
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	362,998	362,998
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	362,998	362,998
103年度小計	0	0	0	0	3,224,592	3,224,592
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,224,592	3,224,592
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	0	3,224,592	3,224,592
104年度小計	56,273,260	26,769,881	34,947,122	117,990,263	0	117,990,263
觀光旅遊推展及管理	56,273,260	26,769,881	0	83,043,141	0	83,043,141
觀光旅遊推展及管理	56,273,260	26,769,881	0	83,043,141	0	83,043,141
災害準備金	0	0	34,947,122	34,947,122	0	34,947,122
災害準備金	0	0	34,947,122	34,947,122	0	34,947,122

本頁空白

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	91	4.422688	34,081,611	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	91	4.422688	34,081,611	8	62,497,669	15	5,904.44	32,659,469
新北市政府觀光旅遊局主管	91	4.422688	34,081,611	7	22,707,669	15	5,904.44	32,659,469
新北市政府觀光旅遊局	91	4.422688	34,081,611	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	91	4.422688	34,081,611	8	62,497,669	17	6,670.12	38,262,710

觀光旅遊局

目錄

104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	
253	92,316,944	184	8,945,759	166	8,925,473	0	0	0	245,030,166
224	14,024,977	77	5,856,491	137	6,582,362	0	0	0	32,067,071
224	14,024,977	77	5,856,491	137	6,582,362	0	0	0	32,067,071
224	14,024,977	77	5,856,491	137	6,582,362	0	0	0	32,067,071
29	78,291,967	107	3,089,268	29	2,343,111	0	0	0	212,963,095
29	78,291,967	107	3,089,268	29	2,343,111	0	0	0	173,173,095
29	78,291,967	107	3,089,268	29	2,343,111	0	0	0	173,173,095
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
253	92,316,944	184	8,945,759	166	8,925,473	0	0	0	245,030,166

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104年度

全4頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	5,626,753	9,830,000	15,456,753		
97	97年度小計	1,033,280	0	1,033,280		
	罰款及賠償收入	1,033,280	0	1,033,280		
	新北市政府觀光旅遊局	1,033,280	0	1,033,280		
	罰金罰鍰及息金	1,033,280	0	1,033,280		
	罰金罰鍰	1,033,280	0	1,033,280	63.09	1. 保留原因： 97年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰1,033,280元。97年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數1,607,801元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行；另依審計部新北市審計處104.5.14審新北一字第1040051195號函同意註銷保留574,521元，故申請保留1,033,280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	151,474	0	151,474		
	罰款及賠償收入	151,474	0	151,474		
	新北市政府觀光旅遊局	151,474	0	151,474		
	罰金罰鍰及息金	151,474	0	151,474		
	罰金罰鍰	151,474	0	151,474	20.43	1. 保留原因： 98年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰151,474元。98年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數741,474元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行；另依審計部新北市審計處104.5.14審新北一字第1040051195號函同意註銷保留590,000元，故申請保留151,474元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
99	99年度小計	230,979	0	230,979		
	罰款及賠償收入	230,979	0	230,979		
	新北市政府觀光旅遊局	230,979	0	230,979		

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104年度

全4頁 第2頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及息金	230,979	0	230,979		
	罰金罰鍰	230,979	0	230,979	30.24	1. 保留原因： 99年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰230,979元。99年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數673,906元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行；另依審計部新北市審計處104.5.14審新北一字第1040051195號函同意註銷保留442,927元，故申請保留230,979元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
100	100年度小計	31,164	0	31,164		
	罰款及賠償收入	31,164	0	31,164		
	新北市政府觀光旅遊局	31,164	0	31,164		
	罰金罰鍰及息金	31,164	0	31,164		
	罰金罰鍰	31,164	0	31,164	74.97	1. 保留原因： 100年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰31,164元。100年度違反發展觀光條例未繳款案件：移送強制執行未繳數41,164元，目前持續催繳，並依規定辦理（債權憑證）強制執行；另依審計部新北市審計處104.12.17審新北一字第1040053327號函同意註銷保留10,000元，故申請保留31,164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	449,456	0	449,456		
	罰款及賠償收入	449,456	0	449,456		
	新北市政府觀光旅遊局	449,456	0	449,456		
	罰金罰鍰及息金	449,456	0	449,456		
	罰金罰鍰	449,456	0	449,456	83.32	1. 保留原因： 101年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰449,456元。101年度

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104年度

全4頁 第3頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
						違反發展觀光條例未繳款案件： 移送強制執行未繳數424,456 元及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	385,000	0	385,000		
	罰款及賠償收入	385,000	0	385,000		
	新北市政府觀光旅遊局	385,000	0	385,000		
	罰金罰鍰及息金	385,000	0	385,000		
	罰金罰鍰	385,000	0	385,000	67.90	1. 保留原因： 102年度違反發展觀光條例之 罰金罰鍰385,000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385,000 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	390,000	9,830,000	10,220,000		
	罰款及賠償收入	390,000	0	390,000		
	新北市政府觀光旅遊局	390,000	0	390,000		
	罰金罰鍰及息金	390,000	0	390,000		
	罰金罰鍰	390,000	0	390,000	33.62	1. 保留原因： 103年度違反發展觀光條例之 罰金罰鍰390,000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390,000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。
	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		

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104年度

全4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	%	
	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)「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」因需視「變更金山都市計畫(三通)」審議結果方可辦理招商作業，故前述通檢案於103年10月28日經內政部都委會審議通過後，即於103年11月19日上網公告招商，唯未徵得最優申請人流標，又於104年12月10日重新上網公告。(2)本案預計於105年12月底前與得標之民間機構簽訂投資契約，並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	2,955,400	0	2,955,400		
	罰款及賠償收入	2,955,400	0	2,955,400		
	新北市政府觀光旅遊局	2,955,400	0	2,955,400		
	罰金罰鍰及怠金	2,955,400	0	2,955,400		
	罰金罰鍰	2,955,400	0	2,955,400	24.41	1. 保留原因： 104年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰2,955,400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1,678,400元；義務人於期限內未自行繳納，移送強制執行9件未繳款1,267,000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： 將定期清查義務人是否有可清償之財產。

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104年度

全4頁 第1頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合 計	26,844,509		
97	97年度小計	574,521		
	罰款及賠償收入	574,521		
	新北市政府觀光旅遊局	574,521		
	罰金罰鍰及怠金	574,521		
	罰金罰鍰	574,521	35.08	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處104.5.14審新北一字第1040051195號函同意註銷保留574,521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	590,000		
	罰款及賠償收入	590,000		
	新北市政府觀光旅遊局	590,000		
	罰金罰鍰及怠金	590,000		
	罰金罰鍰	590,000	79.57	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處104.5.14審新北一字第1040051195號函同意註銷保留590,000元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
99	99年度小計	442,927		
	罰款及賠償收入	442,927		
	新北市政府觀光旅遊局	442,927		
	罰金罰鍰及怠金	442,927		
	罰金罰鍰	442,927	57.98	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處104.5.14審新北一字第1040051195號函同意註銷保留442,927元。 2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
100	100年度小計	10,000		
	罰款及賠償收入	10,000		
	新北市政府觀光旅遊局	10,000		
	罰金罰鍰及怠金	10,000		
	罰金罰鍰	10,000	24.06	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 依審計部新北市審計處104.12.17審新北一字第1040053327號函同意註銷保留10,000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104年度

全4頁 第2頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
				2. 因應改善措施： 移送強制執行並持續催繳。
104	104年度小計	25,227,061		
	罰款及賠償收入	-526,309		
	新北市政府觀光旅遊局	-526,309		
	罰金罰鍰及息金	155,000		
	罰金罰鍰	155,000	1.28	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 實際裁罰案件較預期多。 2. 因應改善措施： 將定期清查義務人是否有可清償之財產。
	賠償收入	-681,309		
	一般賠償收入	-681,309	-32.18	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 向廠商加強宣導及提醒法令及契約規定，各項採購案因執行、逾期等實際發生之違約情況較預期少。 2. 因應改善措施： 將依據歷年達成數據，持續調整預算。
	規費收入	-1,678,131		
	新北市政府觀光旅遊局	-1,678,131		
	行政規費收入	20,500		
	審查費	9,000	-	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 一般觀光旅館籌設申請案繳交審查費，上半年申請案件1件，預算外收入。 2. 因應改善措施： 觀光旅館屬大型開發案，投資金額較多，不像一般旅館申請案，故屬不可預期收入。
	證照費	11,500	20.18	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 民宿設立案件增加。 2. 因應改善措施： 將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	使用規費收入	-1,698,631		
	場地設施使用費	-1,697,166	-57.16	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 104年8月8日至12月31日因蘇迪勒風災暫時停徵烏來溫泉公共管線系統使用費，致預估與實際收金額有落差。

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104年度

全4頁 第3頁

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金 額	%	
				2. 因應改善措施： 將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	資料使用費	-1,465	-0.48	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1) 民宿設立案件較預期增加。(2) 政府出版品未達預期銷售數量。 2. 因應改善措施： (1) 將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。 (2) 持續行銷販賣推廣。
	財產收入	37,501,684		
	新北市政府觀光旅遊局	37,501,684		
	財產孳息	37,500,885		
	利息收入	480	-	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： 屬不可預期收入。
	權利金	37,499,458	260.72	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係(1)野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案103年經營權利金收入，因交通部觀光局北觀處自103年起調增門票票價30元，另依契約規定調整變動權利金收取機制，致回饋本府之權利金增加。(2)配合十分瀑布公園開園，辦理平溪區停三停車場營運移轉案，超收權利金收入600萬元。 2. 因應改善措施： 將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	租金收入	947	2.96	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 市有土地租金收入超收。 2. 因應改善措施： 將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	廢舊物資售價	799		
	廢舊物資售價	799	3.33	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 報廢財產物品變賣收入較預期增加。 2. 因應改善措施： 將依據歷年達成率數據，持續調整歲入預算。
	補助及協助收入	-10,237,001		
	新北市政府觀光旅遊局	-10,237,001		

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104年度

全4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	%	
	上級政府補助收入	-10,237,001		
	計畫型補助收入	-10,237,001	-19.41	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係(1)104年度整備觀光遊憩設施建設計畫預算編列金額3,000萬元與結算金額2,135萬0,423元之差異。(2)104年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線預算編列金額683萬9,000元與結算金額526萬7,857元之差異。 2. 因應改善措施： 覈實編列預算。
	其他收入	166,818		
	新北市政府觀光旅遊局	166,818		
	雜項收入	166,818		
	其他雜項收入	18,562		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係102年度新北市觀光景點暨週邊各項工程(第三標)-觀光人行陸橋暨週邊各項工程因賸餘保固金無法通知到廠商領回先行繳庫。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。
	收回以前年度歲出	148,256		- 1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 主要係收回「2014新北市國內旅展攤位租用暨參展企劃委託執行採購案」參展業者分攤之佈展費用。 2. 因應改善措施： 屬不可預期收入。

新北市政府
歲出保留數(或

中華民國

全10頁 第1頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	12,091,395	125,670,097	137,761,492	23.21
	經常門合計	0	59,273,260	59,273,260	15.88
	資本門合計	12,091,395	66,396,837	78,488,232	35.60
98	觀光旅遊推展及管理	0	467,273	467,273	9.90
	98年度資本門合計	0	467,273	467,273	9.90
	98年度經資門合計	0	467,273	467,273	9.90
100	觀光旅遊推展及管理	0	2,500,000	2,500,000	88.54
	100年度資本門合計	0	2,500,000	2,500,000	88.54
	100年度經資門合計	0	2,500,000	2,500,000	88.54
101	觀光旅遊推展及管理	0	1,124,971	1,124,971	99.30

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全10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		
		137,761,492		
		59,273,260		
		78,488,232		
資本門	A06	467,273	十分瀑布公園興建案(土地徵收及地上物補償等經費) 1. 保留原因說明：因徵收案件地主不服補償內容提起異議，需報請地評會複議補償金額。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
		467,273		
		467,273		
資本門	A10	2,300,000	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：促參案於104年第1次公告招標結果流標，為考量後續招商興建及營運階段須辦理招商議約及履約管理事宜，故保留技術服務費用。 2. 改善措施：促參案已辦理第2次上網公告招商中。	
	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：促參案於104年第1次公告招標結果流標，本案須俟促參案甄審出特許廠商及完成簽約後方行辦理核撥事宜。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
		2,500,000		
		2,500,000		
資本門	A07	1,124,971	新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程 1. 保留原因說明：本案因工程變更設計與承商議價結果不成，遂依契約規定以估驗款80%先行支付廠商並辦理結算，另扣抵之估驗款20%，廠商得依契約書第21條爭議處理提出調解或相關法律程序取得，因廠商尚未提出異議調解，為免屆時無預算給付前述費用。 2. 改善措施：配合廠商提出爭議調解之結果辦理給付作業。	

新北市政府
歲出保留數(或

中華民國

全10頁 第2頁之一

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	101年度資本門合計	0	1,124,971	1,124,971	99.30
	101年度經資門合計	0	1,124,971	1,124,971	99.30
102	觀光旅遊推展及管理	0	362,998	362,998	65.61
	102年度資本門合計	0	362,998	362,998	65.61
	102年度經資門合計	0	362,998	362,998	65.61
103	觀光旅遊推展及管理	0	3,000,000	3,000,000	9.54
	103年度經常門合計	0	3,000,000	3,000,000	9.54

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全10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		
		1,124,971		
		1,124,971		
資本門	A07	362,998	新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程 1. 保留原因說明：本案因工程變更設計與承商議價結果不成，遂依契約規定以估驗款80%先行支付廠商並辦理結算，另扣抵之估驗款20%，廠商得依契約書第21條爭議處理提出調解或相關法律程序取得，因廠商尚未提出異議調解，為免屆時無預算給付前述費用。 2. 改善措施：配合廠商提出爭議調解之結果辦理。	
		362,998		
		362,998		
經常門	C03	1,500,000	103~104年度新北市營造永續優質環境執行計畫 1. 保留原因說明：因廠商於104年12月20日執行完畢，環保局驗收作業不及。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C03	600,000	103~104年度新北市營造永續優質環境執行計畫 1. 保留原因說明：因廠商於104年12月20日執行完畢，環保局驗收作業不及。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C03	400,000	103~104年度新北市營造永續優質環境執行計畫 1. 保留原因說明：因廠商於104年12月20日執行完畢，環保局驗收作業不及。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C03	500,000	103~104年度新北市營造永續優質環境執行計畫 1. 保留原因說明：因廠商於104年12月20日執行完畢，環保局驗收作業不及。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
		3,000,000		

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
103	觀光旅遊推展及管理	0	224,592	224,592	1.24
	103年度資本門合計	0	224,592	224,592	1.24
	103年度經資門合計	0	3,224,592	3,224,592	6.51
104	觀光旅遊推展及管理	0	56,273,260	56,273,260	23.62

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全10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		
資本門	A01	224,592	104年度雙溪及平溪地區周邊遊憩環境營造委託設計監造技術服務 1. 保留原因說明：本案工程尚未完工。 2. 改善措施：嗣後提早規劃，並掌握執行進度。	
		224,592		
		3,224,592		
經常門	C10	404,800	104年度新北市中永和城市生活走讀計畫 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年7月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	1,700,000	104年新北市政暨觀光旅遊行銷 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年2月29日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	1,179,500	2015新北市冬季活動主題片製作案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年1月22日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	615,000	104年度雙溪旅遊亮點輔導暨小旅行推展計畫案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年1月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	400,000	2016新北市鐵道驛站馬拉松接力賽 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年6月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	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：依契約書履約期間至民國105年8月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	522,000	2015新北市野餐活動採購案 1. 保留原因說明：因天候因素改期至隔年辦理。 2. 改善措施：避免梅雨季或颱風夏季辦理野餐活動。	
	C10	693,000	104年網路媒體宣傳案	

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104年度

全10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	1,100,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年12月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案	
	C10	400,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期限至105年11月30日止。 2. 改善措施：依契約書履約期限儘速辦理核銷。 104年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案	
	A01	1,010,520	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年12月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 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(開口契約)	
	C10	4,577,000	1. 保留原因說明：依履約期限至105年3月31日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。 2015新北市歡樂耶誕城採購案	
	C10	500,000	1. 保留原因說明：履約期限至105年2月24日。 2. 改善措施：依契約書履約期限儘速辦理核銷。 2016新北市鐵道驛站馬拉松接力賽	
	C10	5,310,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年6月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 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	
	C10	2,776,000	1. 保留原因說明：契約書履約期限至105年10月31日止。 2. 改善措施：依契約書履約期限儘速辦理核銷。 新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案	
	C10	2,776,000	1. 保留原因說明：契約書履約期限至105年11月30日止。 2. 改善措施：依契約書履約期限儘速辦理核銷。 新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案	

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104年度

全10頁 第5頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C10	1,480,000	105年烏來德拉楠小旅行委託執行案 1. 保留原因說明：契約書履約期間至民國105年12月15日止。 2. 改善措施：加強控管作業時程。	
	C10	4,600,000	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：依契約書履約期間至民國105年12月20日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	2,699,000	104年新北市政暨觀光旅遊行銷 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年2月29日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	3,986,000	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：依契約書履約期間至民國105年8月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	6,370,000	104年度電子媒體宣傳採購案 1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年7月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	1,755,900	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：依契約書履約期間至民國105年8月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	C10	1,124,000	2015新北市溫泉美食節 1. 保留原因說明：履約期限至105年4月15日。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷作業。	
	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：依契約書履約期間至民國105年12月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	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：依契約書履約期間至民國105年12月30日止。	

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	56,273,260	56,273,260	16.47
104	觀光旅遊推展及管理	11,847,170	26,769,881	38,617,051	26.41

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全10頁 第6頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	C10	1,990,000	2. 改善措施：加強控管作業期程。 104年平面報章宣傳採購案	
	C10	210,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年7月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 104-105年觀光品牌活動網路宣導	
	C10	518,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年12月31日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 2015新北市冬季旅遊亞太地區網路宣傳案	
	C10	2,000,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年2月28日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 104年新北市政暨觀光旅遊行銷	
	C10	655,000	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年2月29日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 105年烏來德拉楠小旅行委託執行案	
	C10	3,857,340	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年12月15日。 2. 改善措施：加強控管作業期程。 104年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案	
		56,273,260	1. 保留原因說明：依契約書履約期間至民國105年12月30日止。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
資本門	A01	250,000	105年度新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務	
	A03	4,069	1. 保留原因說明：依契約執行至105年12月31日。 2. 改善措施：加強掌握執行進度。 104年十分風景區觀瀑吊橋橋面調整工程	
	A01	1,588,269	1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。 104年度烏來福山觀光設施整建工程	
			1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	

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104年度

全10頁 第7頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	1,618,037	104年度新北市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：部分工程未完工， 俟全部工程驗收結算作業後辦理技術 服務之驗收結案。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結 案。	
	A03	27,121	104年度碧潭風景特定區觀光設施整 建工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據 核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
	A01	3,069,255	新北市104年登山步道及觀光指標修 繕工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強督導工程執行進度 。	
	A03	12,588	平溪鐵道沿線旅遊環境識別系統建置 工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據 核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
	A01	11,191,531	新北市104年主題步道整建工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強督導工程執行進度 。	
	A03	22,637	104年度觀光景點(第一標)平溪景點 連連看-遊客動線串聯工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據 核銷。 2. 改善措施：年度結束後依工程執行 績效撥付。	
	A01	552,358	悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造工 程 1. 保留原因說明：工程尚未完成。 2. 改善措施：加強控管作業期程。	
	A01	3,730,548	104年度觀光景點(第二標)雙溪河流 域遊憩設施改善工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強督導工程執行進度 。	

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104年度

全10頁 第8頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A03	15,112	104年度新北市觀光景點暨週邊各項工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據核銷。 2. 改善措施：年度結束後依工程執行績效撥付。	
	A03	10,942	104年猴硐運煤橋風貌及人行空間改善工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
	A01	7,966,405	104年度瑞芳區觀光設施整建工程 1. 保留原因說明：工程尚未完成。 2. 改善措施：將加強掌控執行進度。	
	A01	720,107	新北市平溪國中人行動線修繕工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強督導工程執行進度。	
	A01	2,175,000	雙溪區整體觀光發展與觀光亮點營造計畫 1. 保留原因說明：規劃中。 2. 改善措施：加強執行進度。	
	A03	26,720	十分遊客中心環境整備工程 1. 保留原因說明：工程獎金尚未檢據核銷。 2. 改善措施：依規定儘速辦理核銷。	
	A01	276,079	104年度下半年度瑞芳區登山步道及觀光道路指標工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：加強督導公所工程執行進度。	
	A03	202,832	淡水區水源里楓樹湖(茄苳樹前)景觀改善工程 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未完成驗收結算。 2. 改善措施：加強督導公所工程結算進度。	
	A03	800,000	104年度新店區和美山步道搶修及復舊工程(蘇迪勒颱風災後) 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未完成驗收結算。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
104	災害準備金	244,225	34,947,122	35,191,347	75.17

未結清數) 分析表

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	658,440	2. 改善措施：加強督導公所工程結算進度。 蘇迪勒颱風九芎根登山步道邊坡崩坍搶災修建工程 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未完成驗收結算。 2. 改善措施：加強督導公所工程結算進度。	
	A01	1,452,171	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：本案辦理設計中。 2. 改善措施：提早規劃，並掌握執行進度。	
	A01	1,330,000	新北市登山步道推動策略規劃委託技術服務 1. 保留原因說明：規劃中。 2. 改善措施：加強執行進度。	
	A01	51,786	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設計監造委託技術服務案 1. 保留原因說明：工程設計中。 2. 改善措施：依規定儘速辦理。	
	A01	865,044	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(開口契約) 1. 保留原因說明：工程尚未完成。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。	
資本門	A01	6,057,390	蘇迪勒颱風金瓜寮蕨類步道邊坡崩塌搶災修建工程 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：積極督導公所執行進度。	
	A01	357,804	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(開口契約) 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。	
	A01	3,089,632	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 1. 保留原因說明：工程尚未完工。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	104年度資本門合計	12,091,395	61,717,003	73,808,398	38.22
	104年度經資門合計	12,091,395	117,990,263	130,081,658	24.32

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國104年度

全10頁 第10頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	18,300,954	2. 改善措施：積極督導公所工程執行進度。 新北市烏來溫泉公共管線系統蘇迪勒颱風災害搶修工程	
	A01	1,694,751	1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：依規定儘速辦理驗收結案。 104年蘇迪勒風災-中和區登山步道及附屬設施等修繕工程	
	A01	5,140,057	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-第一標工程永安景觀步道 1. 保留原因說明：工程尚未完工。 2. 改善措施：積極督導公所執行進度。	
	A03	550,759	蘇迪勒颱風搶災工程-三峽區紫薇環山登山步道(保甲路段) 1. 保留原因說明：工程已完工，尚未完成驗收結算。 2. 改善措施：加速工程結算作業。	
		73,808,398		
		130,081,658		

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104年度

全5頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	22,299,629	3.75		8,427,917			13,871,712		
98	觀光旅遊推展及管理	2,102,457	44.54				07	2,102,457	賸餘或減免、註銷原因：十分瀑布公園興建案(土地徵收及地上物補償等經費)結餘2,102,457元。 改善措施：覈實辦理保留。	
100	觀光旅遊推展及管理	23,086	0.82				07	23,086	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規劃設計監造委託技術服務結算結餘23,086元。 改善措施：覈實辦理保留。	
102	觀光旅遊推展及管理	13,914	2.51				07	13,914	賸餘或減免、註銷原因：1. 103年度烏來溫泉公共管線系統設施改善工程委託設計監造技術服務結餘13,761元。 2. 十分風景區四廣潭吊橋整修工程工程獎金剩餘款153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104年度

全5頁 第2頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
									改善措施：覈實辦理保留。	
103	觀光旅遊推展及管理	2,946,292	5.94	01	391,403	賸餘或減免、註銷原因：1. 103年烏來溫泉公共管線系統委外管理操作結算結餘371,403元。 2. 103~104年度新北市營造友善優質環境執行計畫結餘20,000元。 改善措施：覈實辦理保留。	07	2,473,627	賸餘或減免、註銷原因：1. 103碧潭風景特定區觀光設施整建工程結算結餘50,342元。 2. 103年瑞芳地區景觀風貌及環境展示工程獎金結餘150元。 3. 103年平溪支線嶺腳地區周邊景觀改善工程獎金結餘204元。 4. 103年烏來風景特定區觀光設施整建工程獎金結餘42元。 5. 103年新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務結算結餘783,080元。 6. 103年電子看板及觸控導覽系統建置與維運案結算結餘122,687元。 7. 新北市103	

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104年度

全5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	81,262	賸餘或減免、註銷原因：1. 103年電子看板及觸控導覽			年登山步道整建及觀光指標系統設置改善工程等二項工程結算結餘979,562元。 8. 硿越嶺三貂嶺步道及淡蘭古道石碇段等特色步道工程結算結餘671元。 9. 雙溪河流域樂活休憩設施改善工程結算結餘257,532元。 10. 103年度景點維護修繕工程結算結餘279,103元。 11. 103年度烏來溫泉公共管線系統改善工程結算結餘104元。 12. 望古瀑布周邊環境改善工程結算結餘150元。 改善措施：覈實辦理保留。	

新北市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全5頁 第4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	
						系統建置與維護案結算結餘81,250元。 2.103年平面報章宣傳採購案結餘12元。 改善措施：覈實辦理保留。				
104	行政管理	1,534,059	1.48	01 02 06	1,137,803 392,256 4,000					
104	觀光旅遊推展及管理	14,161,040	3.68	01	3,126,854	賸餘或減免、註銷原因：各項計畫經費均按業務實際需要而覈實支付，主要係因遭逢八仙塵爆及蘇迪勒、杜鵑風災等影響，配合業者復原作業，調整輔導從業人員教育訓練場次，致管理輔導新北市旅宿業及遊憩活動相關從業人員執行計畫結餘1,179,246元及新北市旅館民宿及週邊觀光資源輔導推廣計畫結餘654,250元。 改善措施：檢	05	8,649,577	賸餘或減免、註銷原因：交通部觀光局補助「104年度整備觀光遊憩設施建設計畫」結餘8,649,577元。 改善措施：檢討實際支應狀況編列預算。	

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 104 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘 要	金 額	備 註
102	102年度小計	638,369	
	罰款及賠償收入	76,221	
	新北市政府觀光旅遊局	76,221	
	賠償收入	76,221	
	一般賠償收入	76,221	
	補助及協助收入	562,148	
	新北市政府觀光旅遊局	562,148	
	上級政府補助收入	562,148	
	計畫型補助收入	562,148	
103	103年度小計	2,971,482	
	罰款及賠償收入	2,957,685	
	新北市政府觀光旅遊局	2,957,685	
	賠償收入	2,957,685	
	一般賠償收入	2,957,685	
	其他收入	13,797	
	新北市政府觀光旅遊局	13,797	
	雜項收入	13,797	
	其他雜項收入	13,797	
	合 計	3,609,851	

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	5,060,542	0
經常門小計	0	0	0	5,060,542	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	5,060,542	0
觀光旅遊推展及管理	0	0	0	5,060,542	0

觀光旅遊局

助經費報告表

單位：新臺幣元

國104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				
5,060,542	0	0	0	20,000	0	5,080,542	
5,060,542	0	0	0	20,000	0	5,080,542	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	
5,060,542	0	0	0	0	0	5,060,542	
5,060,542	0	0	0	0	0	5,060,542	

歲出按職能及經

中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	528,669	344,814	113,527	225,593	0	613	4,268	813	0	0	183,855
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	9,351	9,351	9,331	0	0	0	0	20	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	472,166	334,606	103,339	225,593	0	613	4,268	793	0	0	137,560
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	47,152	857	857	0	0	0	0	0	0	0	46,295

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利及民間	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	181,912	0	1,843	100	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,617	0	1,843	100	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,295	0	0	0	0

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全3頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
	總計				5,080,542	0
五、對國內團體之捐助						
2其他團體						
中華樂音樹協會	2015八煙聚落水田認養計畫	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	V		100,000	0
	小計				100,000	0
新北市旅館商業同業公會	104年度新北市旅館業高階經理人研習活動	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	V		30,000	0
新北市旅館商業同業公會	104年度新北市旅館業管理人員觀摩暨提升服務品質研習活動	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	V		70,000	0
	小計				100,000	0
新北市民宿發展協會	2015年度南臺灣市區觀光民宿及策略聯盟研討會	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	V		45,820	0
	小計				45,820	0
新北市烏來區觀光發展協會	于冠華重回烏來音樂野餐會	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
新北市猴洞地方永續發展協會	2015煤鄉探遊賞花趣	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	V		20,000	0

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
5,080,542					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 30,000	v				0 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
70,000	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 45,820	v				0 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
45,820 100,000	v				0 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 20,000	v				0 0			v		新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣實施要點

補、捐（獎）助其他政府

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數
新北市觀光導遊協會	小計				20,000	0
	2015異業結合行銷計畫	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理	v		26,865	0
新北市馬拉松協會	小計				26,865	0
	2015北馬雙溪櫻花馬拉松	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	v		100,000	0
臺北汽車客運股份有限公司	小計				100,000	0
	103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」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-觀光企劃策略推展	v		4,267,857	0
臺灣自然科技學會	小計				4,267,857	0
	2015和美山賞螢夜觀活動	經濟發展支出-其他 經濟服務支出-觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務	v		100,000	0
臺灣類博物館發展協會	小計				100,000	0
	水湳洞遊客中心世界文化遺產潛力點形象推廣計畫	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
輔仁大學學校財團法人 輔仁大學	小計				100,000	0
	2015歐亞觀光研究協會創立國際研討會	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

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁之二

助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
20,000					0					
26,865	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
26,865					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					
4,267,857	v				0			v		交通部觀光局補助公路及市區汽車客運業辦理觀光景點無縫隙旅遊服務計畫作業要點
4,267,857					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					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全3頁 第3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
八、獎助 6. 獎勵及慰問 退休人員	合計				5,060,542	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			20,000	0
	小計				20,000	0
	合計				20,000	0

觀光旅遊局

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計 5,060,542					0					
20,000	v				0			v		
20,000					0					
20,000					0					

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

全 1 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)		
104	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	266,351	266,351	1	2015吸引星馬及港澳旅客至新北市觀光推廣-推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
104	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	125,406	125,406	1	2014東京世界旅遊博覽會-推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
	小計		391,757	391,757		
	合計		391,757	391,757		

觀光旅遊局

情形報告表

單位：新臺幣元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中項 數	
1040305 1040308	新加坡	新加坡	觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 科長 觀光旅遊局 機要專員 觀光旅遊局 科長 觀光旅遊局 股長 觀光旅遊局 科員 觀光旅遊局 科員	陳國君 陳靜芳 敖斯惠 李力行 胡湘婷 呂宛芝 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：北府觀行字第104030005號簽。
1040922 1040930	日本	東京、名古屋、大阪	觀光旅遊局 專員 觀光旅遊局 科員	王碧華 鄭雅嵐				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：北府觀行字第1041494625號簽。

新北市政府
赴大陸計畫執

中華民國

全 1 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)		
104	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	28,545	28,545	1	第十一屆海峽旅遊博覽會-推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
104	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	115,358	115,358	1	2015吸引星馬及港澳旅客至新北市觀光推廣-推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
104	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	121,626	121,626	1	2015北京國際旅遊博覽會-推廣觀光，使更多當地旅客能對本市觀光資源有更深入之認識。
	小計		265,529	265,529		
	合計		265,529	265,529		

觀光旅遊局

行情形報告表

單位：新臺幣元

國104年度

全 1 頁第 1 頁之二

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1040506 1040511	福建省	廈門	觀光旅遊局 股長 觀光旅遊局 科員	郭文鳴 蔡昀翰				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。
1040308 1040310	香港特別行政區	香港	觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 科長 觀光旅遊局 機要專員	陳國君 陳靜芳 敖斯惠				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：北府觀行字第104030005號簽。
1040625 1040628	北京市	北京市	觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 機要專員 觀光旅遊局 科員	陳國君 敖斯惠 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：北府觀行字第1041079386號簽。

新北市政府觀光旅遊局

市議會審議通過104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104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284,297,918元，由市府自行調整。	非屬本機關業務。
2	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。
3	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於104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，104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。
4	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。	104年度未動支第二預備金。
5	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫。	104年度預算執行期間，未有變更原定實施計畫情形。
6	各機關預算歲出計畫說明欄之「等」字全部刪除。	104年度預算歲出計畫說明欄業已刪除全部「等」字。
7	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。
8	市府各機關100萬元以下、各區公所50萬元以下之活動不得委外辦理，原住民族行政局除外。	104年度未有委外辦理100萬以下之活動情形。
9	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	104年度未有委外辦理500萬元以下之一般業務情形。
10	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。	104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。
11	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。
12	統刪及通案決議： 除市府環保局清潔隊、消防局、警察局公務車油料費外，餘各機關公務車油料費統刪10%，刪減5,225,823元。	公務汽車油料費，原列459,864元，刪減45,928元。公務機車油料費，原列54,600元，刪減5,518元。
13	統刪及通案決議： 附帶決議：請市府修正擴大鼓勵各機關辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金支用原則，並於1個月內送會後各機關促參參訪預算使得動支。	非屬本機關業務。
	二、分組審查決議部分	
1	新北市政府觀光旅遊局主管，原列493,655,000元。 ◇項目自行調整，統刪7,000,000元。 除統刪外，合計刪減7,000,000元，餘照案通過。	自行調整項目：法定編制人員薪津2,178,206元，退撫基金提撥等21,782元，職員保險費800,000元，公務機車油料費12元，烏來溫泉公共管線設施營運相關電費700,000元，新北市旅館民宿及週邊觀光資源

新北市政府觀光旅遊局

市議會審議通過104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104年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
		輔導推廣計畫200,000元，吸引觀光客旅遊 新北市計畫相關費用1,000,000元，補助 新北市民間社團辦理觀光活動經費100,000 元，風景區公共設施整建及修繕工程經費 2,000,000元。

主辦會計人員：陳漢玉 

機關長官：陳國君 