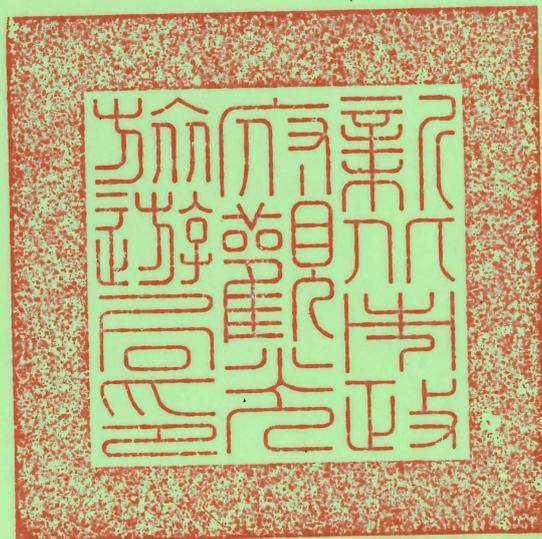


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府觀光旅遊局單位決算



新北市政府觀光旅遊局編

新北市政府觀光旅遊局108年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 17 頁
(二)歲出機關別決算表	第 18 頁至第 23 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(五)平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(六)資本資產表	第 29 頁至第 29 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 30 頁至第 32 頁
(二)平衡表科目明細表	第 33 頁至第 44 頁
(三)資本資產變動表	第 45 頁至第 45 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 46 頁至第 51 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 52 頁至第 57 頁
(八)收入支出彙計表	第 58 頁至第 58 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 60 頁至第 61 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 62 頁至第 64 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 65 頁至第 65 頁
(十二)人事費明細表	第 66 頁至第 66 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第 67 頁至第 68 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 69 頁至第 69 頁
(十六)歲出保留分析表	第 70 頁至第 75 頁
(十七)歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第 76 頁至第 76 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 78 頁至第 79 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 80 頁至第 81 頁

新北市政府觀光旅遊局108年度單位決算 目次

(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)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 82 頁至第 85 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	第 86 頁至第 91 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 92 頁至第 93 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 95 頁至第 95 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 96 頁至第 97 頁
(十五)議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 98 頁至第 98 頁

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：本年度歲入預算數 106,179,000 元，執行結果，決算數 107,233,267 元（含實現數 103,149,117 元與保留數 4,084,150 元），占預算數之 100.99%，餘絀數 1,054,267 元，依各來源別子目分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 18,110,000 元，決算數合計 19,033,347 元（含實現數 14,949,197 元與保留數 4,084,150 元），占預算數之 105.1%，餘絀數 923,347 元，主要係旅館業行政處分之罰鍰增加所致。
- (2) 賠償收入：預算數 2,117,000 元，決算數 1,811,451 元，占預算數之 85.57%，餘絀數 305,549 元，主要係廠商違約逾期完成之賠償收入減少所致。
- (3) 行政規費收入：預算數 79,000 元，決算數 80,000 元，占預算數之 101.27%，餘絀數 1,000 元，主要係因溫泉業者遺失標章申請補發審查費增加及民宿設立案件證照費增加所致。
- (4) 使用規費收入：預算數 4,061,000 元，決算數 1,123,586 元，占預算數之 27.67%，餘絀數 -2,937,414 元，主要係烏來溫泉公共管線系統用水量今年因暖冬因素，溫泉使用量下降所致。
- (5) 財產孳息：預算數 47,048,000 元，決算數 54,536,761 元，占預算數之 115.92%，餘絀數 7,488,761 元，主要係野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府，因野柳地質公園實際入園人數較預期增加致權利金增加所致。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 24,000 元，決算數 306,424 元，占預算數之 1,276.77%，餘絀數 282,424 元，主要係臺北惜物網網拍實際收入較預期增加及實際報廢財產較預期增加所致。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 32,730,000 元，決算數 28,233,930 元，占預算數之 86.26%，餘絀數 -4,496,070 元，主要係中央補助款依實際結算金額核撥所致。
- (8) 捐獻收入：預算數 2,000,000 元，決算數 2,000,000 元，占預算數之 100%。
- (9) 雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 107,768 元，占預算數之 1,077.68%，餘絀數 97,768 元，主要係收回以前年度歲出及其他雜項收入增加所致。

2. 歲出部分：本年度歲出預算數 455,469,866 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 449,273,368 元（含實現數 404,824,130 元與保留數 44,449,238 元），占預算數之 98.64%，賸餘數 6,196,498 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 110,662,357 元（內含動支各類員工待遇準備 6,131,357 元），執行結果，決算實現數 110,604,407 元，占預算數 99.94%，賸餘數 57,950 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 237,404,000 元（內含動支第一預備金 1,000,000 元及動支第二預備 2,433,509 元），執行結果，決算實現數 202,570,447 元，保留數 33,745,898 元，合共 236,316,345 元，占預算數 99.54%，賸餘數 5,354,841 元，上項保留數係辦理亞洲城市推廣整體行銷案等採購案尚在履約中，及 108 年度新北市

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)，因工程已竣工，尚未驗收等，故辦理保留。

(3)建築及設備：預算數 2,250,000 元，執行結果，決算實現數 1,466,293 元，占預算數 65.17%，賸餘數 783,707 元。

(4)第一預備金：原列預算 1,000,000 元，動支 1,000,000 元，賸餘數 0 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 7,233,111 元，執行結果，決算實現數 2,712,578 元，註銷數 0 元，未結清數 4,520,533 元，主要係本局執行旅館業、民宿等行政罰鍰定期持續強制執行中。

(1)罰金罰鍰及怠金：應收以前年度(99)歲入數 150,000 元，決算實現數為 0 元，註銷，未結清數 150,000 元；應收以前年度(103)歲入數 119,655 元，決算實現數為 90,000 元，註銷數 0 元，未結清數 29,655；應收以前年度(104)歲入數 611,145 元，決算實現數為 193,436 元，註銷數 0 元，未結清數 417,709 元；應收以前年度(105)歲入數 536,136 元，決算實現數為 180,294 元，註銷數 0 元，未結清數 355,842 元；應收以前年度(106)歲入數 1,300,313 元，決算實現數 211,758 元，註銷數 0 元，未結清數 1,088,555 元；應收以前年度(107)歲入數 4,467,978 元，決算實現數 1,989,206 元，註銷數 0 元，未結清數 2,478,772 元，係本局執行旅館業、民宿等行政罰鍰繼續強制執行中。

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 71,323,296 元，執行結果，決算實現數 69,707,380 元，註銷數 1,114,347 元，未結清數 501,569 元，主要係辦理新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第二期)工程，因工程已完工勞務尚未驗收及績效獎金及工程獎金須依本局工程獎金規定檢據核銷等，故辦理保留。

(1)106 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 11,241,216 元，決算實現數 10,744,262 元，註銷數 496,954 元，未結清保留數 0 元。

(2)107 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 60,082,080 元，決算實現數 58,963,118 元，註銷數 617,393 元，未結清保留數 501,569 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1) 資產總額 180,448,291 元，包括專戶存款 158,334,684 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數；存出保證金 219,076 元，係租用新店、板橋、瑞芳及淡水旅服中心履約保證金、九份瓦斯押瓶費；應收帳款 8,604,683 元；預付款 13,289,848 元。

(2) 負債總額 174,388,698 元，包括存入保證金 38,818,403 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 117,751,750 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」及新北市政府文化局「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)修復及再利用工

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

程」等；應付保管款 1,764,531 元，係本局政務人員及約僱人員提撥之公自提離職儲金；預收其他政府款 16,054,014 元，係預收交通部觀光局補助「108 年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線」營運虧損補助經費與行銷推廣及旅遊資訊建置費等。

(3) 淨資產總額 6,059,593 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 297,367,889 元，包括土地 199,512,509 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 21,093,822 元，係本局觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 16,370,559 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 8,866,895 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 9,731,630 元，係公務車輛及監視器等設備；雜項設備 2,002,474 元，係飲水機等辦公事務設備，收藏品及傳承資產 39,790,000 元，係本局碧潭吊橋。

(2) 無形資產總額 1,053,992 元，係電腦軟體等。

(3) 資本資產總額 298,421,881 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動達 20%以上之科目敘明原因：

1. 平衡表科目部分

(1) 資產科目：

A. 專戶存款較上期年增加 83,088,946 元，約 110.42%，主要係代辦交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」及新北市政府文化局「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)修復及再利用工程」等。

B. 存出保證金較上期年增加 95,991 元，約 77.99%，主要係臺灣鐵路局承租深澳支線土地租賃履約保證及捷運淡水及板橋捷運站設置旅服中心賃契約轉存出保證金。

(2) 負債科目：

A. 其他應付款較上期年減少 11,241,216 元，約 100%，主要係以前(106)年度保留各採購案已結案。

B. 預收款較上期年減少 2,000,000 元，約 100%，主要係轉正 107 年墊付款至 108 年一般捐獻收入。

C. 預收其他政府款較上期年增加 6,737,229 元，約 72.31%，主要係「亮點景區觀光環境整備計畫」及「2019 小鎮漫遊(坪林區與瑞芳區)觀光推廣計畫」等 109 年度墊付轉正納入 109 年度預算。

D. 應付代收款較上期年增加 86,472,195 元，約 276.45%，主要係代辦交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」及新北市政府文化局「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)修復及再利用工程」等。

E. 應付保管款較上期年減少 512,760 元，約 22.52%，主要係約聘僱人員離職儲

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

金因勞動基準法修法移至勞保局。

2. 資本資產表科目部分

- (1) 土地較上年度增加 137,124,371 元，約 219.79%，主要係 108 年度土地合併、重測或重分割而增加及「十分瀑布人行步道入口處」土地協議價購案等。
- (2) 土地改良物較上年度增加 19,240,172 元，約 1,037.96%，主要係「深澳支線鐵道觀光旅遊計畫工程」等所增之財產。
- (3) 機械及設備較上年度增加 3,065,479 元，約 52.84%，主要係深澳支線隧道觀光環境電力設備及污水處理系統等。
- (4) 交通及運輸設備較上年度增加 8,347,825 元，約 6,028.56%，主要係「深澳支線鐵道觀光旅遊計畫-軌道自行車工程」所增自行車車輛及汰換增購兩輛公務車輛等。
- (5) 雜項設備較上年度增加 678,189 元，約 51.21%，主要係各項展示牌，公告牌及公路標誌等。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 新北市觀光旅遊網頁維護及更新

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

2. 新北市觀光導覽系統維護：

更新觀光導覽系統，民眾得以自行操作由系統進行觀光景點之介紹。持續維護電子看板，即時播放當期各地活動之海報訊息、活動影片、景點宣傳影片。

3. 辦理觀光論壇、旅遊短片拍攝、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；製作青春山海線、淡蘭古道、漁人舞台、貢寮國際海洋音樂祭、新北市歡樂耶誕城及深澳鐵道自行車等主題形象及活動廣告，透過全國性電子媒體及其他公益管道，宣傳市政推動情形、觀光資源、特色慶典及重大活動，建構新北市成為魅力特色之觀光大城。

4. 新北市旅館、民宿服務品質評鑑計畫

迄至 108 年底共計新北市 52 家優良旅館及 32 家魅力民宿，並藉由於新北觀旅網揭露資訊及製作相關文宣品，提供消費者入住選擇，廣為輔導宣傳本市合法優質旅宿產業。

5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年持續執行「旅館業及民宿自主管理計畫」，108 年 5 月 28 日、30 日及 31 日分別針對金山萬里、雙溪及淡水舉辦「自主管理檢查填報現場填報教學」；6 月 27 日舉辦「108 年度毒品危害防制訓練暨自主管理檢查」輔導課程，以有效落實業者自主管理檢查之機制；10 月 6 日、7 日辦理 1 場「2019 新北市觀光產業交流會」，促進本市旅宿及溫泉業者與台中市旅行業者交流提升國旅市場合作機會。12 月 9 日辦理 1 場「108 年新北市溫泉及旅館業從業人員訓練及觀摩計畫」，藉由觀摩參訪優質旅館及業者交流提升本市旅館業者整體經營素質與服務品質。12 月 17 日辦理 1 場「108 年新北市旅館業從業人員研習及座談會」，增進本市旅館業從業人員專業職能。

6. 辦理觀光特色活動

串連本市各地方觀光資源與建設，規劃舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭及歡樂耶誕城等重大節慶活動，以及登山旅遊節、溫泉節、淡水漁人舞臺-夏日原創音樂季等地方特色活動，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，例如新北市歡樂耶誕城於 108 年獲國外旅遊媒體 TripZilla 推薦「十大魔幻耶誕市集」。

7. 吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫

本市具有豐富且優美的自然景觀、人文風情，可滿足不同遊客知性、深度及多樣性的旅遊需求，為型塑本市多元景觀、文化及豐富物產等特色，108 年度總計編印 72 萬 4,632 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。

8. 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。108 年總計參加 3 場國內旅展，發送 1 萬 3,905 份觀光文宣品，總計電子、平面及網路媒體露出有 46 則。國外旅展部分，108 年參加「2019 新加坡秋季旅展觀光推廣活動」、「2019 臺日交流暨本市觀光推廣」、「108 年吸引馬來西亞地區旅客至新北觀光推廣」及「2019 年日本旅展及觀光推廣活動」外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區行銷推廣，參加「新北市運動觀光推廣及交流」及「2019 年香港旅展及觀光推廣活動」，總計電子及平面媒體露出有 94 則，發送 1 萬 954 份觀光文宣品。

9. 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 108 年辦理 5 場旅服人員及相關業務承辦人員之教育訓練及導覽等課程。另針對第一線櫃台服務人員之服務專業度與態度等面向按季進行定期考核事宜。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

10. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫：

108 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「2019 碧潭水幕聲光展演」及「月月秀才藝」等風景區體驗活動，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 108 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「108 年烏來德拉楠套裝遊程委託執行案」，針對烏來福山部落地區辦理生態小旅行，投入當地導覽人員、餐飲業等資源，吸引大量遊客拜訪烏來福山部落之優美生態環境，輔導原民部落提升在地觀光品質同時增加部落民眾就業機會。

11. 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(108 年度烏來風景區觀光設施整建工程、108 年碧潭風景區觀光設施整建工程、108 年瑞芳風景區觀光設施整建工程、108 年十分風景特定區觀光設施整建工程)，並透過環境清潔及花木養護等景觀綠美化工作維護風景區景觀，透過風景特定區設施維護開口合約針對園區損壞之設備進行即時修整改善，透過警衛保全服務加強風景區安全，共同提升風景特定區整體環境和服務品質。

12. 登山步道及觀光指標整建修繕計畫

本市境內登山步道之設施逐步改善，並建立順暢的登山動線及正確導覽資訊，提供民眾完善的登山健行及休憩觀景之旅遊環境。

13. 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫

為打造北台灣國際級淡蘭百年山徑長步道路網系統，107 年已完成淡蘭北路古道修復，108 年持續修復淡蘭中路古道(崩山坑古道、北勢溪古道、枋山坑古道等)建立完善登山路線及指標導引，109 年持續修復淡蘭南路，成為北台灣長距離兼具文化、歷史、生態、觀光主題路徑，做為北台灣長距離步道系統典範。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善措 施
行政管理	一般業務管理及綜合業務。	辦理經常性行政工作。	已完成	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

<p>觀光旅遊 推展及管理</p>	<p>觀光企劃策略推展</p> <p>1. 新北市觀光旅遊網頁管理維護、擴充及網路社群經營、推廣計畫。</p> <p>2. 辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫。</p> <p>3. 新北市登山、健走及路跑相關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫。</p>	<p>1-1 辦理「108年新北市政府觀光旅遊網頁代管維運案」。</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>2-1 舉辦觀光諮詢委員會，邀請各界人士提供建言，作為日後施政之參考及規劃方向。</p> <p>2-2 拍攝淡蘭古道、青春山海線、新北市歡樂耶誕城等形象宣傳廣告。</p> <p>3. 辦理小旅行、生態旅遊等多項深度小旅行，以及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>為持續宣傳本市觀光，展延辦理。</p>	<p>加強控管時程。</p>
<p>觀光旅遊 推展及管理</p>	<p>觀光技術業務管理</p> <p>推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。</p>	<p>1. 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。</p> <p>2. 淡蘭百年山徑計畫。</p>	<p>已完成。</p> <p>執行中</p>	<p>加強控管執行時程</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>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」，以有效落實業者自主管理檢查之機制；108年5月28日、30日及31日分別針對金山萬里、雙溪及淡水舉辦「自主管理檢查填報現場填報教學」；6月27日舉辦「108年度毒品危害防制訓練暨自主管理檢查」輔導課程，以有效落實業者自主管理檢查之機制；10月6日、7日辦理1場「2019新北市觀光產業交流會」，促進本市旅宿及溫泉業者與台中市旅行業者交流提升國旅市場合作機會。12月9日辦理1場「108年新北市溫泉及旅館業從業人員訓練及觀摩計畫」，藉由</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

		<p>觀摩參訪優質旅館及業者交流提升本市旅館業者整體經營素質與服務品質。12月17日辦理1場「108年新北市旅館業從業人員研習及座談會」，增進本市旅館業從業人員專業職能。</p> <p>3. 辦理「108年度新北市優良旅館魅力民宿推廣計畫」。</p>	<p>已完成。</p>	
觀光旅遊 推展及管 理	<p>旅遊行銷業務</p> <p>1. 辦理觀光特色活動。</p> <p>2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。</p> <p>3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。</p>	<p>1. 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、歡樂耶誕城、登山旅遊節、溫泉節、淡水漁人舞臺-夏日原創音樂季等活動，推動地方觀光。</p> <p>2-1 印製新北MAP就醬玩導覽地圖(正中、簡中、英、日、韓)、29區19款導覽(正中、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、「新北市·新記憶」(泰文、越南文)等觀光旅遊摺頁合計72萬4,632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「2019 臺北國際春季旅展」、「2019 臺北國際夏季旅展」及「2019 臺北國際旅展」3場國內旅展；參加「新北市運動觀光推廣及交流」及「2019年香港旅展及觀光推廣活動」2場大陸觀光推廣活動，「2019 新加坡秋季旅展觀光推廣活動」、「2019 臺日交流暨本市觀光推廣」、「108年</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 108 年度

	3. 風景特定區公共設施整建修繕工程。	3-1 108 年度烏來風景區觀光設施整建工程 3-2 108 年碧潭風景區觀光設施整建工程 3-3 108 年瑞芳風景區觀光設施整建工程。 3-4 108 年十分風景特定區觀光設施整建工程	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	
	4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。	4. 108 年新北市烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善統包工程。	預計 109 年 5 月底完工。	加強督導工程執行進度。
建築及設備	1. 汰換公務車。 2. 購置各項事務設備及辦公傢俱經費。	1. 汰換公務車。 2. 購置烏來遊客中心飲水機及局長用電腦側桌(含玻璃)等。	已完成。 已完成。	

四、其他重要說明

1. 新北市獲泰國權威旅遊雜誌「Now Travel Asia」頒發亞太最佳旅遊目的地獎，是全臺唯一獲獎縣市。
2. 「新北市歡樂耶誕城」108 年獲國際知名旅遊網站 Big 7 Travel 推薦「全球最佳 50 大耶誕市集」之一、國外旅遊媒體 TripZilla 推薦「十大魔幻耶誕市集」、榮登日本出國旅遊第三大旅行社阪急交通社「2018 年聖誕節海外旅行目的地排行榜」第 2 名。
3. 新北市旅遊服務中心淡水、瑞芳站由全國 113 個旅遊服務中心中脫穎而出，榮獲交通部觀光局 108 年度 i-center 旅遊服務中心督導考核暨服務評比特優等。

本頁空白

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	106,179,000	-	106,179,000
				經資門總計	106,179,000	-	106,179,000
				經常門合計	106,179,000	-	106,179,000
03				0321000000 罰款及賠償收入	20,227,000	-	20,227,000
	086			0321210000 新北市政府觀光旅遊局	20,227,000	-	20,227,000
		01		0321210010 罰金罰鍰及怠金	18,110,000	-	18,110,000
			01	03212100101 罰金罰鍰	18,110,000	-	18,110,000
			02	03212100300 賠償收入	2,117,000	-	2,117,000
			01	03212100301 一般賠償收入	2,117,000	-	2,117,000
04				0421000000 規費收入	4,140,000	-	4,140,000
	078			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	4,140,000	-	4,140,000
		01		04212100100 行政規費收入	79,000	-	79,000
			01	04212100101 審查費	17,000	-	17,000
			02	04212100102 證照費	62,000	-	62,000
		02		04212100200 使用規費收入	4,061,000	-	4,061,000
			01	04212100204 資料使用費	141,000	-	141,000

觀光旅遊局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
103,149,117	4,084,150	-	107,233,267	1,054,267	100.99%
103,149,117	4,084,150	-	107,233,267	1,054,267	100.99%
103,149,117	4,084,150	-	107,233,267	1,054,267	100.99%
16,760,648	4,084,150	-	20,844,798	617,798	103.05%
16,760,648	4,084,150	-	20,844,798	617,798	103.05%
14,949,197	4,084,150	-	19,033,347	923,347	105.1%
14,949,197	4,084,150	-	19,033,347	923,347	105.1%
1,811,451	-	-	1,811,451	-305,549	85.57%
1,811,451	-	-	1,811,451	-305,549	85.57%
1,203,586	-	-	1,203,586	-2,936,414	29.07%
1,203,586	-	-	1,203,586	-2,936,414	29.07%
80,000	-	-	80,000	1,000	101.27%
15,000	-	-	15,000	-2,000	88.24%
65,000	-	-	65,000	3,000	104.84%
1,123,586	-	-	1,123,586	-2,937,414	27.67%
171,102	-	-	171,102	30,102	121.35%

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	04212100213 場地設施使用費	3,920,000	-	3,920,000
05				06210000000 財產收入	47,072,000	-	47,072,000
	093			06212100000 新北市政府觀光旅遊局	47,072,000	-	47,072,000
		01		06212100100 財產孳息	47,048,000	-	47,048,000
			01	06212100101 利息收入	-	-	-
			02	06212100102 租金收入	-	-	-
			03	06212100103 權利金	47,048,000	-	47,048,000
			02	06212100500 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
			01	06212100501 廢舊物資售價	24,000	-	24,000
07				08210000000 補助及協助收入	32,730,000	-	32,730,000
	021			08212100000 新北市政府觀光旅遊局	32,730,000	-	32,730,000
		01		08212100100 上級政府補助收入	32,730,000	-	32,730,000
			01	08212100102 計畫型補助收入	32,730,000	-	32,730,000
08				09210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
	011			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000,000	-	2,000,000

觀光旅遊局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
952,484	-	-	952,484	-2,967,516	24.3%
54,843,185	-	-	54,843,185	7,771,185	116.51%
54,843,185	-	-	54,843,185	7,771,185	116.51%
54,536,761	-	-	54,536,761	7,488,761	115.92%
191	-	-	191	191	-
46,056	-	-	46,056	46,056	-
54,490,514	-	-	54,490,514	7,442,514	115.82%
306,424	-	-	306,424	282,424	1276.77%
306,424	-	-	306,424	282,424	1276.77%
28,233,930	-	-	28,233,930	-4,496,070	86.26%
28,233,930	-	-	28,233,930	-4,496,070	86.26%
28,233,930	-	-	28,233,930	-4,496,070	86.26%
28,233,930	-	-	28,233,930	-4,496,070	86.26%
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	09212100100 捐獻收入	2,000,000	-	2,000,000
			01	09212100101 一般捐獻	2,000,000	-	2,000,000
09				11210000000 其他收入	10,000	-	10,000
	086			11212100000 新北市政府觀光旅遊局	10,000	-	10,000
			01	11212100200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11212100210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

觀光旅遊局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%
107,768	-	-	107,768	97,768	1077.68%
107,768	-	-	107,768	97,768	1077.68%
107,768	-	-	107,768	97,768	1077.68%
37,223	-	-	37,223	37,223	-
70,545	-	-	70,545	60,545	705.45%

新北市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	456,564,310	8,564,866	465,129,176
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	446,905,000	8,564,866	455,469,866
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	446,905,000	8,564,866	455,469,866
				經常門合計	342,935,000	5,131,357	348,066,357
				資本門合計	103,970,000	3,433,509	107,403,509
		01		61212100100 一般行政	104,531,000	6,131,357	110,662,357
			01	61212100101 一般行政	104,531,000	6,131,357	110,662,357
				010000人事費	97,806,000	6,131,357	103,937,357
				020000業務費	6,713,000	-	6,713,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		61212100400 觀光旅遊推展及管理	339,124,000	3,433,509	342,557,509
			01	61212100401 觀光旅遊推展及管理	339,124,000	3,433,509	342,557,509
				020000業務費	232,504,000	-	232,504,000
				030000設備及投資*	101,720,000	3,433,509	105,153,509
				040000獎補助費	4,900,000	-	4,900,000

觀光旅遊局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
414,483,440	-	44,449,238	458,932,678	-6,196,498	98.67%	
404,824,130	-	44,449,238	449,273,368	-6,196,498	98.64%	
404,824,130	-	44,449,238	449,273,368	-6,196,498	98.64%	
313,174,854	-	33,745,898	346,920,752	-1,145,605	99.67%	
91,649,276	-	10,703,340	102,352,616	-5,050,893	95.3%	
110,604,407	-	-	110,604,407	-57,950	99.95%	
110,604,407	-	-	110,604,407	-57,950	99.95%	
103,879,897	-	-	103,879,897	-57,460	99.94%	預算增減數 6,131,357元=各類 員工待遇準備 6,131,357元
6,712,510	-	-	6,712,510	-490	99.99%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
292,753,430	-	44,449,238	337,202,668	-5,354,841	98.44%	
292,753,430	-	44,449,238	337,202,668	-5,354,841	98.44%	
198,191,547	-	33,745,898	231,937,445	-566,555	99.76%	
90,182,983	-	10,703,340	100,886,323	-4,267,186	95.94%	預算增減數 3,433,509元=第一 預備金1,000,000元 +第二預備金 2,433,509元
4,378,900	-	-	4,378,900	-521,100	89.37%	

新北市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	61212107900 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-
			01	61212107901 第一預備金	1,000,000	-1,000,000	-
				090000預備金	1,000,000	-1,000,000	-
			04	61212109000 一般建築及設備	2,250,000	-	2,250,000
			01	61212109001 一般建築及設備*	2,250,000	-	2,250,000
				030000設備及投資*	2,250,000	-	2,250,000
24				00700000000 統籌支撥科目主管	9,659,310	-	9,659,310
	001			00707000000 公務人員退休給付	8,461,524	-	8,461,524
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,461,524	-	8,461,524
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,461,524	-	8,461,524
				010000人事費	8,461,524	-	8,461,524
	004			00707040000 公務人員各項補助	1,056,985	-	1,056,985
		01		89707040100 公教人員各項補助	1,056,985	-	1,056,985
			01	89707040101 公教人員各項補助	1,056,985	-	1,056,985

觀光旅遊局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
1,466,293	-	-	1,466,293	-783,707	65.17%	1,000,000元=第一預備金-1,000,000元
1,466,293	-	-	1,466,293	-783,707	65.17%	
1,466,293	-	-	1,466,293	-783,707	65.17%	
9,659,310	-	-	9,659,310	-	100%	
8,461,524	-	-	8,461,524	-	100%	
8,461,524	-	-	8,461,524	-	100%	
8,461,524	-	-	8,461,524	-	100%	
8,461,524	-	-	8,461,524	-	100%	
1,056,985	-	-	1,056,985	-	100%	
1,056,985	-	-	1,056,985	-	100%	
1,056,985	-	-	1,056,985	-	100%	

新北市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	1,056,985	-	1,056,985
	005			00707050000 災害準備金	140,801	-	140,801
		01		89707050200 災害準備金	140,801	-	140,801
			01	89707050201 災害準備金	140,801	-	140,801
				010000人事費	140,801	-	140,801

觀光旅遊局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,056,985	-	-	1,056,985	-	100%	
140,801	-	-	140,801	-	100%	
140,801	-	-	140,801	-	100%	
140,801	-	-	140,801	-	100%	
140,801	-	-	140,801	-	100%	

新北市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
099	03	27100	01	07	經資門總計	7,233,111	-	-	-
					經常門合計	7,233,111	-	-	-
103	03	27100	01	07	099年度小計	150,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	150,000	-	-	-
104	03	21001	01	07	新北市政府觀光旅遊局	150,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-
105	03	21001	01	07	罰金罰鍰	150,000	-	-	-
					103年度小計	119,655	-	-	-
106	03	21001	01	07	罰款及賠償收入	119,655	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	119,655	-	-	-
107	03	088	01	01	罰金罰鍰及息金	119,655	-	-	-
					罰金罰鍰	119,655	-	-	-
108	03	088	01	01	104年度小計	611,145	-	-	-
					罰款及賠償收入	611,145	-	-	-
109	03	088	01	01	新北市政府觀光旅遊局	611,145	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	611,145	-	-	-
110	03	088	01	01	罰金罰鍰	611,145	-	-	-
					105年度小計	536,136	-	-	-
111	03	088	01	01	罰款及賠償收入	536,136	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	536,136	-	-	-
112	03	088	01	01	罰金罰鍰及息金	536,136	-	-	-
					罰金罰鍰	536,136	-	-	-
113	03	088	01	01	106年度小計	1,300,313	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,300,313	-	-	-
114	03	088	01	01	新北市政府觀光旅遊局	1,300,313	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,300,313	-	-	-
115	03	088	01	01	罰金罰鍰	1,300,313	-	-	-
					107年度小計	4,515,862	-	-	-
116	03	088	01	01	罰款及賠償收入	4,467,978	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	4,467,978	-	-	-
117	03	088	01	01	罰金罰鍰及息金	4,467,942	-	-	-
					罰金罰鍰	4,467,942	-	-	-
118	03	088	01	01	賠償收入	36	-	-	-
					一般賠償收入	36	-	-	-
119	03	088	01	01	規費收入	44,296	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	44,296	-	-	-
120	03	088	01	01	使用規費收入	44,296	-	-	-
					場地設施使用費	44,296	-	-	-
121	03	088	01	01	財產收入	3,588	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	3,588	-	-	-
122	03	088	01	01	財產孳息	3,588	-	-	-
					租金收入	3,588	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
2,712,578	-	-	-	4,520,533	-
2,712,578	-	-	-	4,520,533	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
-	-	-	-	150,000	-
90,000	-	-	-	29,655	-
90,000	-	-	-	29,655	-
90,000	-	-	-	29,655	-
90,000	-	-	-	29,655	-
90,000	-	-	-	29,655	-
193,436	-	-	-	417,709	-
193,436	-	-	-	417,709	-
193,436	-	-	-	417,709	-
193,436	-	-	-	417,709	-
193,436	-	-	-	417,709	-
180,294	-	-	-	355,842	-
180,294	-	-	-	355,842	-
180,294	-	-	-	355,842	-
180,294	-	-	-	355,842	-
180,294	-	-	-	355,842	-
211,758	-	-	-	1,088,555	-
211,758	-	-	-	1,088,555	-
211,758	-	-	-	1,088,555	-
211,758	-	-	-	1,088,555	-
211,758	-	-	-	1,088,555	-
2,037,090	-	-	-	2,478,772	-
1,989,206	-	-	-	2,478,772	-
1,989,206	-	-	-	2,478,772	-
1,989,170	-	-	-	2,478,772	-
1,989,170	-	-	-	2,478,772	-
36	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-
44,296	-	-	-	-	-
44,296	-	-	-	-	-
44,296	-	-	-	-	-
44,296	-	-	-	-	-
3,588	-	-	-	-	-
3,588	-	-	-	-	-
3,588	-	-	-	-	-
3,588	-	-	-	-	-

新北市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	71,323,296	-	1,114,347
					經資門總計	-	71,323,296	-	1,114,347
					經常門合計	-	49,069,259	-	640,859
					資本門合計	-	22,254,037	-	473,488
106	21	21001	03		106年度小計	-	11,241,216	-	496,954
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	11,241,216	-	496,954
					新北市政府觀光旅遊局	-	11,241,216	-	496,954
					觀光旅遊推展及管理	-	11,241,216	-	496,954
				03	觀光旅遊推展及管理	-	11,241,216	-	496,954
					業務費	-	11,241,216	-	496,954
107	21	001	02		107年度小計	-	60,082,080	-	617,393
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	60,082,080	-	617,393
					新北市政府觀光旅遊局	-	60,082,080	-	617,393
					觀光旅遊推展及管理	-	60,082,080	-	617,393
				01	觀光旅遊推展及管理	-	60,082,080	-	617,393
					業務費	-	37,828,043	-	143,905
					設備及投資*	-	22,254,037	-	473,488

觀光旅遊局

別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	69,707,380	-	-	-	501,569
-	69,707,380	-	-	-	501,569
-	48,428,400	-	-	-	-
-	21,278,980	-	-	-	501,569
-	10,744,262	-	-	-	-
-	10,744,262	-	-	-	-
-	10,744,262	-	-	-	-
-	10,744,262	-	-	-	-
-	10,744,262	-	-	-	-
-	10,744,262	-	-	-	-
-	58,963,118	-	-	-	501,569
-	58,963,118	-	-	-	501,569
-	58,963,118	-	-	-	501,569
-	58,963,118	-	-	-	501,569
-	58,963,118	-	-	-	501,569
-	37,684,138	-	-	-	-
-	21,278,980	-	-	-	501,569

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	180,448,291	98,945,026	負債	174,388,698	97,803,739
流動資產	180,448,291	98,945,026	流動負債	174,388,698	97,803,739
專戶存款	158,334,684	75,245,738	其他應付款	0	11,241,216
應收帳款	8,604,683	7,233,111	預收款	0	2,000,000
預付款	13,289,848	16,343,092	預收其他政府款	16,054,014	9,316,785
存出保證金	219,076	123,085	存入保證金	38,818,403	41,688,892
			應付代收款	117,751,750	31,279,555
			應付保管款	1,764,531	2,277,291
			淨資產	6,059,593	1,141,287
			資產負債淨額	6,059,593	1,141,287
			資產負債淨額	6,059,593	1,141,287
合 計	180,448,291	98,945,026	合 計	180,448,291	98,945,026
附 註			附 註		
保管有價證券	-	3,210,729	應付保管有價證券	-	3,210,729
保管品	-	4,340,000	應付保管品	-	4,340,000
保證品	17,110,282	-	應付保證品	17,110,282	-
債權憑證	35	29			
待抵銷債權憑證	-35	-29			

新北市政府觀光旅遊局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	297,367,889	159,749,531	資本資產總額	298,421,881	161,218,531
土地	199,512,509	62,388,138	資本資產總額	298,421,881	161,218,531
土地改良物	21,093,822	1,853,650			
房屋建築及設備	16,370,559	16,860,957			
機械及設備	8,866,895	5,801,416			
交通及運輸設備	9,731,630	1,384,805			
雜項設備	2,002,474	1,324,285			
收藏品及傳承資產	39,790,000	39,790,000			
購建中固定資產	-	30,346,280			
無形資產	1,053,992	1,469,000			
無形資產	1,053,992	1,469,000			
合 計	298,421,881	161,218,531	合 計	298,421,881	161,218,531

備註：非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：無形資產-電腦軟體1,053,992元

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	75,245,738
1. 專戶存款	75,245,738
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	686,735,176
1. 本年度歲入	107,233,267
(1) 實現數	103,149,117
(2) 應收數	4,084,150
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-1,371,572
(1) 以前年度轉入實現數	2,712,578
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-4,084,150
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-2,000,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	6,737,229
12. 存入保證金淨增(減)數	-2,870,489
13. 應付代收款淨增(減)數	86,472,195
14. 應付保管款淨增(減)數	-512,760
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	492,550,352

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	417,391,827
(2)以前年度歲出撥款	67,421,060
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	11,316,785
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付款	-3,579,320
18. 資產負債淨額淨增(減)數	496,954
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	496,954
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	761,980,914
付項	
一、本期支出	603,646,230
1. 本年度歲出	370,034,202
(1)實現數	414,483,440
(2)應付數	
(3)保留數	-44,449,238
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	114,653,572

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	69,707,380
(2)以前年度轉入註銷數	496,954
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	44,449,238
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-3,053,244
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	95,991
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	121,915,709
(1)本年度歲入繳庫	103,149,117
(2)以前年度歲入繳庫	2,712,578
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	16,054,014
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	158,334,684
1.專戶存款	158,334,684
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	761,980,914

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	158,334,684	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110303應收帳款	-	8,604,683	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	13,289,848	
			110901001歲出(保留)計畫	3,057,044	-	
			110901003墊付款	10,232,804	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	219,076	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	17,110,282	
			190301003保固保證金	700,059	-	
			190301007履約保證金	16,410,223	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190401債權憑證	-	35	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190501待抵銷債權憑證	-	35	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211101預收其他政府款	-	16,054,014	
			211101001預收其他政府款	2,000,000	-	
			211101002預收中央補助款	14,054,014	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	38,818,403	
			211201002履約保證金	30,103,999	-	
			211201003保固保證金	8,372,304	-	
			211201007保證金	100,000	-	
			211201009差額保證金	242,100	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	117,751,750	
			211301001健保費代扣繳	581,648	-	
			211301002勞保費代扣繳	292,228	-	
			211301003公保費代扣繳	277,653	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	259,096	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	837,977	-	
			211301006水費代扣繳	106,953	-	
			211301007電費代扣繳	502,960	-	
			211301008電信費代扣繳	50,000	-	
			211301013其他代扣繳	22,981	-	
			211301034其他	282,400	-	
			211301035溫泉使用費	404,961	-	
			211301036溫泉使用費利息	106	-	
			211301037溫泉使用費滯納金	50	-	
			211301099代辦經費	114,132,737	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	1,764,531	
			211401001離職儲金公提	965,859	-	
			211401002離職儲金自提	798,672	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	17,110,282	
			290301003保固保證金	700,059	-	
			290301007履約保證金	16,410,223	-	

新北市政府觀光旅遊局

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	62,388,138	0	148,703,491	11,579,120	0	199,512,509
土地改良物	22,707,669	-20,854,019	21,074,348	0	-1,834,176	21,093,822
房屋建築及設備	38,262,710	-21,401,753	0	0	-490,398	16,370,559
機械及設備	88,985,514	-83,184,098	5,666,515	2,298,627	-302,409	8,866,895
交通及運輸設備	9,787,243	-8,402,438	10,257,063	1,575,669	-334,569	9,731,630
雜項設備	9,694,483	-8,370,198	3,108,516	264,298	-2,166,029	2,002,474
收藏品及傳承資產	39,790,000	0	0	0	0	39,790,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	271,615,757	-142,212,506	188,809,933	15,717,714	-5,127,581	297,367,889
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	30,346,280	0	4,161,488	34,507,768	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,469,000	0	0	415,008	0	1,053,992
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	31,815,280	0	4,161,488	34,922,776	0	1,053,992
合 計	303,431,037	-142,212,506	192,971,421	50,640,490	-5,127,581	298,421,881

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數192,971,421元=預算採購增加金額192,971,421元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額111,461,963元=本年度預算執行金額90,182,983元(含應付數0元)+以前年度保留預算執行數21,278,980元(107支出保留數準備)+特別預算(含保留)執行數0元。

三、預算採購增加金額192,971,421元，與設備及投資預算執行增加金額111,461,963元，增加81,509,458元，可能產生差異原因包括：

1. 時間性差異：34,807,709元
2. 更正帳列資產價值：無
3. 分期付款：無
4. 經費分攤：無
5. 投資事業機構：無
6. 未達登載財產標準：101,476,415元
7. 其他：148,178,164元

新北市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	105,861,695	0	0	0
本年度收入	103,149,117	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	14,949,197	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,811,451	0	0	0
04010100 審查費	15,000	0	0	0
04010200 證照費	65,000	0	0	0
04020400 資料使用費	171,102	0	0	0
04021300 場地設施使用費	952,484	0	0	0
06010100 利息收入	191	0	0	0
06010200 租金收入	46,056	0	0	0
06010300 權利金	54,490,514	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	306,424	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	28,233,930	0	0	0
09010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	37,223	0	0	0
11021000 其他雜項收入	70,545	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	16,054,014	0	121,915,709
0	0	16,054,014	0	119,203,131
0	0	0	0	14,949,197
0	0	0	0	1,811,451
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	65,000
0	0	0	0	171,102
0	0	0	0	952,484
0	0	0	0	191
0	0	0	0	46,056
0	0	0	0	54,490,514
0	0	0	0	306,424
0	0	16,054,014	0	44,287,944
0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	37,223
0	0	0	0	70,545

新北市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
以前年度收入	2,712,578	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,712,578	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	193,436	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	180,294	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	211,758	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,989,170	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	36	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	44,296	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	3,588	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	484,190,820	13,289,848	0	95,991
本年度	414,483,440	2,812,396	0	95,991
一、本年度經費	404,824,130	2,812,396	0	95,991
0361010100 一般行政	110,604,407	0	0	0
0361040100 觀光旅遊推展及管理	202,570,447	950,000	0	95,991
0361040100* 觀光旅遊推展及管理	90,182,983	1,862,396	0	0
0361900100* 一般建築及設備	1,466,293	0	0	0
二、統籌科目	9,659,310	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,461,524	0	0	0
0989010100 公教人員各項補助	1,056,985	0	0	0
0989020100 災害準備金	140,801	0	0	0
以前年度	69,707,380	244,648	0	0
一、以前年度應付(保留)數	69,707,380	244,648	0	0
106年度 0361030300 觀光旅遊推展及管理	10,744,262	0	0	0
107年度 0361030300 觀光旅遊推展及管理	37,684,138	0	0	0
107年度 0361030300* 觀光旅遊推展及管理	21,278,980	244,648	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
11,316,785	0	16,343,092	492,550,352	41,893,763
0	0	0	417,391,827	41,636,842
0	0	0	407,732,517	41,636,842
0	0	0	110,604,407	0
0	0	0	203,616,438	32,795,898
0	0	0	92,045,379	8,840,944
0	0	0	1,466,293	0
0	0	0	9,659,310	0
0	0	0	8,461,524	0
0	0	0	1,056,985	0
0	0	0	140,801	0
11,316,785	0	2,530,968	78,737,845	256,921
0	0	2,530,968	67,421,060	256,921
0	0	0	10,744,262	0
0	0	977,340	36,706,798	0
0	0	1,553,628	19,970,000	256,921
11,316,785	0	0	11,316,785	0

新北市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	10,232,804	0	0
1070444140 「107年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	0	0	0
1070449781 「2018年新北市平溪地區觀光推廣 活動」	0	0	0	0
1070592511 「2018年新北市平溪地區觀光推廣 活動」-台灣電力公司	0	0	0	0
1071268423 「Running Holidays -2018新北市鐵道馬拉松接力賽」	0	0	0	0
1070394562 「107年度台灣好行服務升級計畫- 木柵平溪線」	0	0	0	0
1071464367 「2018新北市貢寮國際海洋音樂祭 活動」	0	0	0	0
1070163326 「107年度新北市旅遊服務中心營運 管理補助計畫」	0	0	0	0
1071459697 「107年度『台灣好玩卡』推廣計畫 」	0	0	0	0
1080297834 「108年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	1,633,824	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
9,316,785	0	0	9,316,785	0
2,000,000	0	0	2,000,000	0
0	0	13,812,124	-3,579,320	0
0	0	1,380,039	-1,380,039	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	463,376	-463,376	0
0	0	4,697,209	-4,697,209	0
0	0	800,000	-800,000	0
0	0	2,736,000	-2,736,000	0
0	0	1,235,500	-1,235,500	0
0	0	0	1,633,824	0

新北市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1080297834* 「108年新北市政府執行違法旅宿管理工作」	0	42,980	0	0
1080358168 「108年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」	0	2,736,000	0	0
1080528082 「2019新北市平溪地區觀光推廣活動」	0	500,000	0	0
1080528081 「2019新北市平溪地區觀光推廣活動(台電)」	0	2,000,000	0	0
1072042057 「新北市都會旅遊行銷系列活動」	0	320,000	0	0
1081365345 「Running Holidays —2019新北市鐵道馬拉松接力賽」	0	500,000	0	0
1080910712 「2019新北市貢寮國際海洋音樂祭活動」	0	1,000,000	0	0
1081670027 「2019新北市貢寮國際海洋音樂祭活動」	0	800,000	0	0
1080924218 「文化部推行語言多樣性友善環境補助案」	0	200,000	0	0
1081670191 「新北市都會旅遊行銷系列活動」	0	500,000	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	42,980	0
0	0	0	2,736,000	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	320,000	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	800,000	0
0	0	0	200,000	0
0	0	0	500,000	0

新北市政府觀光旅遊局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	599,783,619	591,988,101	7,795,518
公庫撥入數	492,550,352	494,793,401	-2,243,049
罰款及賠償收入	20,844,798	19,930,483	914,315
規費收入	1,203,586	1,408,454	-204,868
財產孳息收入	54,536,761	55,488,942	-952,181
廢舊物資售價收入	306,424	212,983	93,441
補助收入	28,233,930	18,058,871	10,175,059
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-
其他收入	107,768	94,967	12,801
支出	595,362,267	531,432,032	63,930,235
繳付公庫數	121,915,709	107,019,557	14,896,152
人事支出	113,539,207	109,092,592	4,446,615
業務支出	242,588,195	190,823,225	51,764,970
增購財產支出	112,928,256	119,542,350	-6,614,094
其他獎補捐助	4,390,900	4,954,308	-563,408
收支餘絀	4,421,352	60,556,069	-56,134,717

本頁空白

新北市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00210000000	103,879,897	238,649,955	4,390,900	-	346,920,752
	001			新北市政府觀光旅遊局主管 00212100000	103,879,897	238,649,955	4,390,900	-	346,920,752
		01		新北市政府觀光旅遊局 612121003610100	103,879,897	6,712,510	12,000	-	110,604,407
			01	一般行政 612121003610101	103,879,897	6,712,510	12,000	-	110,604,407
		02		觀光旅遊推廣及管 理 612121003610400	-	198,191,547	4,378,900	-	202,570,447
			01	觀光旅遊推廣及管 理 612121003610401	-	198,191,547	4,378,900	-	202,570,447
		03		一般建築及設備 612121003619000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 612121003619001	-	-	-	-	-
				小計	103,879,897	204,904,057	4,390,900	-	313,174,854
				保留數					
		01		612121003610400	-	33,745,898	-	-	33,745,898
			01	觀光旅遊推廣及管 理 612121003610401	-	33,745,898	-	-	33,745,898
				保留小計	-	33,745,898	-	-	33,745,898
02				00700000000	9,659,310	-	-	-	9,659,310
	001			編室古撥科目主管 00707000000	8,461,524	-	-	-	8,461,524
		01		公務人員退休給付 757070006750100	8,461,524	-	-	-	8,461,524
			01	公務人員退休給付 757070006750101	8,461,524	-	-	-	8,461,524
				小計	8,461,524	-	-	-	8,461,524
		002		00707040000	1,056,985	-	-	-	1,056,985
			01	公務人員各項補助 897070409890100	1,056,985	-	-	-	1,056,985
			01	公務人員各項補助 897070409890101	1,056,985	-	-	-	1,056,985
				小計	1,056,985	-	-	-	1,056,985
		003		00707050000	140,801	-	-	-	140,801
			01	◎ 室準備金 897070509890200	140,801	-	-	-	140,801
			01	◎ 室準備金 897070509890201	140,801	-	-	-	140,801
				◎ 室準備金 小計	140,801	-	-	-	140,801
				合 計	113,539,207	238,649,955	4,390,900	-	356,580,062

觀光旅遊局

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		102,352,616		102,352,616	449,273,368
		102,352,616		102,352,616	449,273,368
					110,604,407
					110,604,407
		90,182,983		90,182,983	292,753,430
		90,182,983		90,182,983	292,753,430
		1,466,293		1,466,293	1,466,293
		1,466,293		1,466,293	1,466,293
		91,649,276		91,649,276	404,824,130
		10,703,340		10,703,340	44,449,238
		10,703,340		10,703,340	44,449,238
		10,703,340		10,703,340	44,449,238
					9,659,310
					8,461,524
					8,461,524
					8,461,524
					8,461,524
					1,056,985
					1,056,985
					1,056,985
					1,056,985
					140,801
					140,801
					140,801
					140,801
		102,352,616		102,352,616	458,932,678

新北市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,056,985			1,056,985	8,461,524			8,461,524
公務人員退休給付					8,461,524			8,461,524
公教人員各項補助	1,056,985			1,056,985				
災害準備金								

新北市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公教人員各項補助 災害準備金								

新北市政府觀光旅遊局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	140,801			140,801				
公務人員退休給付								
公教人員各項補助								
災害準備金	140,801			140,801				

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	觀光旅遊推展及管理	一般建築及設備	合計
0100 人事費	103,879,897			103,879,897
0102 政務人員待遇	1,593,120			1,593,120
0103 法定編制人員待遇	70,769,592			70,769,592
0104 約聘僱人員待遇	1,256,976			1,256,976
0105 技工及工友待遇	2,457,312			2,457,312
0111 獎金	15,130,610			15,130,610
0121 其他給與	1,121,601			1,121,601
0131 加班值班費	4,300,321			4,300,321
0142 退休離職儲金	261,152			261,152
0151 保險	6,989,213			6,989,213
0200 業務費	6,712,510	198,191,547		204,904,057
0201 教育訓練費	21,920			21,920
0202 水電費		3,871,432		3,871,432
0203 通訊費	592,066	187,408		779,474
0211 土地租金		1,084,705		1,084,705
0213 資訊服務費		7,157,637		7,157,637
0214 其他業務租金	632,380	1,013,931		1,646,311
0221 稅捐及規費	120,004			120,004
0231 保險費	38,616	400,527		439,143
0249 臨時人員酬金		5,702,724		5,702,724
0250 按日按件計資酬金	34,000	1,732,823		1,766,823
0271 物品	925,915	773,552		1,699,467
0279 一般事務費	3,334,422	159,467,251		162,801,673
0281 房屋建築養護費		18,900		18,900
0282 車輛及辦公器具養護費	192,689			192,689
0283 設施及機械設備養護費		15,342,875		15,342,875
0291 國內旅費	110,270	715,842		826,112
0292 大陸地區旅費		139,878		139,878
0293 國外旅費		582,062		582,062
0298 特別費	710,228			710,228
0300 設備及投資		90,182,983	1,466,293	91,649,276
0301 土地		2,433,509		2,433,509
0303 公共建設及設施費		87,293,366		87,293,366
0305 運輸設備費			1,420,929	1,420,929
0306 資訊軟硬體設備費		439,709		439,709
0319 雜項設備費		16,399	45,364	61,763
0400 獎補助費	12,000	4,378,900		4,390,900
0417 對國內團體之捐助		4,378,900		4,378,900
0456 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	110,604,407	292,753,430	1,466,293	404,824,130
保留數				
0200 業務費		33,745,898		33,745,898
0279 一般事務費		33,054,659		33,054,659
0283 設施及機械設備養護費		691,239		691,239
0300 設備及投資		10,703,340		10,703,340
0303 公共建設及設施費		10,703,340		10,703,340
保留小計		44,449,238		44,449,238
合計	110,604,407	337,202,668	1,466,293	449,273,368

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,593,120	-	0.0%	1	1	
二、法定編制人員待遇	64,668,200	6,131,357	70,799,557	70,769,592	-29,965	-0.04%	119	110	
三、約聘僱人員待遇	1,256,976	-	1,256,976	1,256,976	-	0.0%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,840,304	-	2,840,304	2,457,312	-382,992	-13.48%	7	6	
五、獎金	13,939,237	-	13,939,237	15,130,610	1,191,373	8.55%			
六、其他給與	1,662,172	-	1,662,172	1,121,601	-540,571	-32.52%			
七、加班值班費	4,213,545	-	4,213,545	4,300,321	86,776	2.06%			
八、退休離職儲金	725,090	-	725,090	261,152	-463,938	-63.98%			
九、保險	6,907,356	-	6,907,356	6,989,213	81,857	1.19%			
合 計	97,806,000	6,131,357	103,937,357	103,879,897	-57,460	-0.06%	130	120	

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
99	合計	8,604,683	-	8,604,683	100.00%	1.保留原因:99年度違反發展觀光條例未繳款案件:移送強制執行未繳數150,000元,目前持續催繳,並依規定辦理(債權憑證)強制執行,故申請保留。2.因應改善措施:移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	99年度小計	150,000	-	150,000		
	罰款及賠償收入	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰及息金	150,000	-	150,000		
	罰金罰鍰	150,000	-	150,000		
103	103年度小計	29,655	-	29,655	24.78%	1.保留原因:103年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰29,655元,目前持續催繳,並依規定辦理(債權憑證)強制執行,故申請保留。2.因應改善措施:移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	29,655	-	29,655		
	罰金罰鍰及息金	29,655	-	29,655		
	罰金罰鍰	29,655	-	29,655		
104	104年度小計	417,709	-	417,709	68.35%	1.保留原因:104年度違反發展觀光條例未繳款案:移送強制執行未繳數417,709元,目前持續催繳,並依規定辦理(債權憑證)強制執行及1件違規攤販10,000元,仍未無法清償故辦理保留。2.因應改善措施:移送強制執行並持續催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	417,709	-	417,709		
	罰金罰鍰及息金	417,709	-	417,709		
	罰金罰鍰	417,709	-	417,709		
105	105年度小計	355,842	-	355,842	66.37%	1.保留原因:105年度違反發展觀光條例未繳款案:移送強制執行未繳數355,842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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	355,842	-	355,842		
	罰金罰鍰及息金	355,842	-	355,842		
	罰金罰鍰	355,842	-	355,842		
106	106年度小計	1,088,555	-	1,088,555	83.71%	1.保留原因:106年度違反發展觀光條例未繳款案:移送強制執行未繳數1,088,555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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,088,555	-	1,088,555		
	罰金罰鍰及息金	1,088,555	-	1,088,555		
	罰金罰鍰	1,088,555	-	1,088,555		
107	107年度小計	2,478,772	-	2,478,772	55.48%	1.保留原因:107年度違反發展觀光條例未繳款案:移送強制執行未繳數2,478,772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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,478,772	-	2,478,772		
	罰金罰鍰及息金	2,478,772	-	2,478,772		
	罰金罰鍰	2,478,772	-	2,478,772		
108	108年度小計	4,084,150	-	4,084,150		
	罰款及賠償收入	4,084,150	-	4,084,150		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰及怠金	4,084,150	-	4,084,150	22.55%	1.保留原因：108年度違反發展觀光條例未繳款案:移送強制執行未繳數4,084,150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。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰金罰鍰	4,084,150	-	4,084,150		

新北市政府觀光旅遊局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

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	%	
108	合計	1,054,267		
	108年度經常門小計	1,054,267		
	罰款及賠償收入	617,798		
	罰金罰鍰及息金	923,347	5.10%	
	罰金罰鍰	923,347		
	賠償收入	-305,549		
	一般賠償收入	-305,549	-14.43%	
	規費收入	-2,936,414		
	行政規費收入	1,000		
	審查費	-2,000	-11.76%	
	證照費	3,000	4.84%	
	使用規費收入	-2,937,414		
	資料使用費	30,102	21.35%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因:溫泉標章申請設立案件申請較預期多。2. 因應改善措施:覆實編列預算。
	場地設施使用費	-2,967,516	-75.70%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因:主要係今年暖冬因素,溫泉公共管線系統用水量較預期減少致短收。2. 因應改善措施:覆實編列預算。
	財產收入	7,771,185		
	財產孳息	7,488,761		
	利息收入	191		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。
	租金收入	46,056		1. 餘絀(或減免、註銷)原因:市有土地租金超收。2. 因應改善措施:因預期收入未達5,000元,免編列預算。
	權利金	7,442,514	15.82%	
	廢舊物資售價	282,424		
	廢舊物資售價	282,424	1176.77%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因:變賣報廢財產實際收入較預期多。2. 因應改善措施:覆實編列預算。
補助及協助收入	-4,496,070			
上級政府補助收入	-4,496,070			
計畫型補助收入	-4,496,070	-13.74%		
其他收入	97,768			
雜項收入	97,768			
收回以前年度歲出	37,223		1. 餘絀(或減免、註銷)原因:收回以前年度勞健保費機關負擔部份及收回以前年度強制執行費用。2. 因應改善措施:屬不可預期收入。	
其他雜項收入	60,545	605.45%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因:主要係環保局變賣十分風景特定區管理站資源回收所得實際收入較預期高所致。2. 因應改善措施:覆實編列預算。	

新北市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計		44,950,807	44,950,807	8.52%
	107年度資本門小計		501,569	501,569	2.25%
	其他經濟服務支出		501,569	501,569	2.25%
	觀光旅遊推展及管理		501,569	501,569	2.25%
	觀光旅遊推展及管理		501,569	501,569	2.25%
108	108年度經常門小計		33,745,898	33,745,898	9.67%
	其他經濟服務支出		33,745,898	33,745,898	9.67%
	觀光旅遊推展及管理		33,745,898	33,745,898	14.21%
	觀光旅遊推展及管理		33,745,898	33,745,898	14.21%

觀光旅遊局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析							
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註			
資本門	A03	44,950,807	其他零星計畫之保留款。 新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第二期)工程501,569元; 保留原因:1.工程已竣工,勞務尚未驗收,爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。2.績效獎金及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷。將加強控管作業期程。				
		501,569					
		501,569					
		501,569					
		501,569					
		501,569					
經常門	C01	33,745,898	其他零星計畫之保留款等各項原因。 2019新北市登山旅遊節委託專業服務1,000,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。				
		33,745,898					
		33,745,898					
		33,745,898					
		1,000,000					
		C03			950,000	108年度八里婚紗廣場光環境營造委託專業服務950,000元;保留原因:本案委託新北市政府高灘地工程管理處代辦,尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
					C14	626,000	108年網路傳媒互動推廣案626,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。
						888,000	108年淡蘭山徑系統旅遊輔導培力案888,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。
		C14			624,000	淡蘭古道旅遊資訊視覺化設計、系列手冊編印及網站建置案624,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
		C14			380,000	108年度新北市政府觀光廣播製作及編播案380,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
		C14			882,000	108年觀光發展平面報紙宣傳採購案882,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
		C14			6,760,000	109年亞洲城市推廣整體行銷案6,760,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
		C14			3,118,500	108年新北市城市行銷3,118,500元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
		C14			6,116,000	108年度跨媒體觀光整合推廣案6,116,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
		C14			2,640,000	2019新北市歡樂耶誕城採購案2,640,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
C14	536,000	108年吸引馬來西亞旅客至新北市觀光推廣採購案536,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。					
C14	4,000,000	2020碧潭水幕聲光展演委託專業服務4,000,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。					
C14	580,000	109年碧潭河岸護欄及相關設備設置與維護580,000元;保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。					

新北市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度資本門小計		10,703,340	10,703,340	9.97%
	其他經濟服務支出		10,703,340	10,703,340	9.97%
	觀光旅遊推展及管理		10,703,340	10,703,340	10.18%
	觀光旅遊推展及管理		10,703,340	10,703,340	10.18%

觀光旅遊局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C14	300,000	108年度八仙塵爆國家賠償訴訟委任律師服務案300,000元; 保留原因:八仙國賠訴訟案,原告尚未提出上訴理由狀,爰無法據以提出答辯狀,將加強控管作業期程。		
	C14	1,720,000	108-109觀光發展雜誌宣傳1,720,000元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
	C14	320,000	碧潭活動整體視覺設計及宣傳活動委託服務案320,000元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
	C14	300,000	Running Holidays-2020新北市鐵道馬拉松接力賽300,000元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
	C14	884,159	108年新北市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884,159元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
	C14	130,000	108年網路傳媒互動推廣案130,000元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
	C14	300,000	108年網路傳媒互動推廣案300,000元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
	C14	691,239	碧潭吊橋安全監測暨巡檢委託技術服務691,239元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		
			10,703,340		
			10,703,340		
			10,703,340		
			10,703,340		
	A01		1,254,057	新北市烏來福山溪瀧步道改善工程1,254,057元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
	A01		1,206,776	新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善工程1,206,776元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
	A01		109,795	108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)109,795元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
A03		850,800	新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第二期)工程(含一、二、三標)850,800元; 保留原因:1.工程已竣工,勞務尚未驗收,爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。2.績效及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷。將加強控管作業期程。		
A03		4,435,456	108年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)4,435,456元; 保留原因:1.工程已竣工尚未驗收,爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。2.績效及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷。將加強控管作業期程。		
A03		231,687	新北市土城區天上山系、火焰山系、大暖尖山系等步道整建設計監造委託技術服務231,687元; 保留原因:1.工程已竣工,勞務尚未驗收,爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。2.績效及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷。將加強控管作業期程。		
A03		1,000,000	新北市鶯歌區孫龍步道鋪面改善及入口意象設置工程1,000,000元; 保留原因:本案委託公所代辦,尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。		

新北市政府

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

觀光旅遊局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	500,000	108年新北市石碇區登山步道修繕工程(開口合約)500,000元; 保留原因:本案委託公所代辦,尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	
	A03	46,369	108年瑞芳風景區觀光設施整建工程46,369元; 保留原因:績效獎金及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷,將加強控管作業期程。	
	A03	33,717	108年碧潭風景區觀光設施整建工程33,717元; 保留原因:績效獎金及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷,將加強控管作業期程。	
	A03	17,338	108年度十分風景特定區觀光設施整建工程17,338元; 保留原因:績效獎金及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷,將加強控管作業期程。	
	A03	17,345	108年烏來風景區觀光設施整建工程17,345元; 保留原因:績效獎金及提撥採購處之工程獎金尚未檢據核銷,將加強控管作業期程。	
	C01	1,000,000	109年度新北市風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務1,000,000元; 保留原因:本案尚在履約中,無法於年度內完成,故辦理保留,將加強控管作業期程。	

新北市政府觀光旅遊局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	7,310,845	1.36%		1,786,464			5,524,381		
106	106年度經常門小計	496,954	4.42%		496,954			-		
	其他經濟服務支出	496,954	4.42%		496,954			-		
	觀光旅遊推展及管理	496,954	4.42%		496,954			-		
	觀光旅遊推展及管理	496,954	4.42%	04	496,954			-		
107	107年度經常門小計	143,905	0.38%		143,905			-		
	其他經濟服務支出	143,905	0.38%		143,905			-		
	觀光旅遊推展及管理	143,905	0.38%		143,905			-		
	觀光旅遊推展及管理	143,905	0.38%	04	143,905			-		
107	107年度資本門小計	473,488	2.13%		-			473,488		
	其他經濟服務支出	473,488	2.13%		-			473,488		
	觀光旅遊推展及管理	473,488	2.13%		-			473,488		
	觀光旅遊推展及管理	473,488	2.13%		-		07	473,488		
108	108年度經常門小計	1,145,605	0.32%		1,145,605			-		
	其他經濟服務支出	1,145,605	0.33%		1,145,605			-		
	一般行政	57,950	0.05%		57,950			-		
	一般行政	57,950	0.05%	02、01	57,950			-		
	觀光旅遊推展及管理	1,087,655	0.46%		1,087,655			-		
	觀光旅遊推展及管理	1,087,655	0.46%	05、06	1,087,655			-		
108	108年度資本門小計	5,050,893	4.70%		-			5,050,893		
	其他經濟服務支出	5,050,893	4.70%		-			5,050,893		
	觀光旅遊推展及管理	4,267,186	4.06%		-			4,267,186		
	觀光旅遊推展及管理	4,267,186	4.06%		-		05	4,267,186		
	一般建築及設備	783,707	34.83%		-			783,707		
	一般建築及設備	783,707	34.83%		-		08	783,707	賸餘或減免、註銷原因：108年度購公務車賸餘。改善措施：無。	

本頁空白

新北市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	102,352,616	2,433,509	-	97,996,706	-
觀光旅遊推展及管理	90,182,983	2,433,509	-	87,293,366	-
觀光旅遊推展及管理	90,182,983	2,433,509	-	87,293,366	-
一般建築及設備	1,466,293	-	-	-	-
一般建築及設備	1,466,293	-	-	-	-
小計	91,649,276	2,433,509	-	87,293,366	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	10,703,340	-	-	10,703,340	-
觀光旅遊推展及管理	10,703,340	-	-	10,703,340	-
保留小計	10,703,340	-	-	10,703,340	-

觀光旅遊局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,420,929	439,709	61,763	-	-	-
-	439,709	16,399	-	-	-
-	439,709	16,399	-	-	-
1,420,929	-	45,364	-	-	-
1,420,929	-	45,364	-	-	-
1,420,929	439,709	61,763	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

新北市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
觀光旅遊推展及管理	-	-	-	-
觀光旅遊推展及管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

觀光旅遊局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
4,378,900	12,000	-	4,390,900	4,390,900		
-	12,000	-	12,000	12,000		
-	12,000	-	12,000	12,000		
4,378,900	-	-	4,378,900	4,378,900		
4,378,900	-	-	4,378,900	4,378,900		
4,378,900	12,000	-	4,390,900	4,390,900		

新北市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			金	算			
				預算數 (1)	已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體		觀光旅遊推展及管理	4,900,000	4,378,900	0	4,378,900	
臺北汽車客運股份有限公司	「107年度台灣好行-木柵平溪線行」營運虧損補助		4,100,000	4,100,000	0	4,100,000	0
新北市旅館商業同業公會	108年度旅館品質提升相互交流研習活動		62,400	62,400		62,400	0
新北市貢寮區貢寮社區發展協會	第一屆新北市貢寮小鎮Book路跑		20,000	20,000	0	20,000	0
臺灣自然科技學會	2019和美山賞螢夜觀活動		100,000	100,000	0	100,000	0
新北市野薑文化協會	新店之美提力計畫-版畫·台語·文史·生活系列2		16,500	16,500	0	16,500	0
新北市礦業退休人員交流協會	老礦工回憶展		20,000	20,000	0	20,000	0

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收 回 繳 庫 日 期				
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
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
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
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
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範

新北市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
臺灣類博物館發展協會	水滴洞故事小旅行AI trip-自導式數位應用系統觀光行銷計畫		20,000	20,000	0	20,000			0		
新北市瑞芳區濂新社區發展協會	打造結點與觀光推動補助計畫		20,000	20,000	0	20,000			0		
國際獅子會臺灣總會新北市新世紀獅子會	國內外民代新北市交流觀光推廣活動		20,000	20,000	0	20,000			0		
民間團體	補助本市旅館、民宿或觀光關公(協)會辦理講習及補助新北市民間團體辦理觀光推廣活動經費		521,100	0		0			521,100		
小計			4,900,000	4,378,900	0	4,378,900			521,100		
六.對外之捐助											
七.獎助											
1.對私校之獎助											
2.對學生之獎助											
3.社會福利津貼及濟											
4.差額補貼											
5.損失及貼償											
6.獎勵及慰問											
		一般行政		12,000	0	12,000					
	108年退休工友三節慰問金(柳金源、張阿貴)		12,000	12,000	0	12,000			0		
小計			12,000	12,000	0	12,000					
7.其他補助及捐助											
合計			4,912,000	4,390,900	0	4,390,900			521,100		

觀光旅遊局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V									新北市政府觀光旅遊局補助民間團體辦理觀光推廣作業規範
V									編列對民間團體補助賸餘數。
V									

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

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)		
108	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	95,101	95,101	1	2019新加坡秋季旅展觀光推廣活動
108	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	64,550	64,550	1	新北市議會108年度日本地方創生考察團

觀光旅遊局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
1080731- 1080806	新加坡	新加坡	觀光旅遊局 觀光管理科 股長 觀光旅遊局 觀光管理科 科員	柯乃文 王瑋彤								1. 新北府觀管字第 1080866217 號核准。 2. 無須提出 報告，依新 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。
1080725- 1080729	日本	北海道	觀光旅遊局 觀光企劃科 股長	周彥瑜								1. 新北府研 字第 1081352980 號核准。 2. 本案主辦 機為本府研 考會，依新 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 規定由該會 提交出國報 告。

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	72,123	72,123	1	2019臺日交流暨本市觀光推廣
108	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	165,260	165,260	1	108年吸引馬來西亞地區旅客至新北市觀光推廣

觀光旅遊局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
1080912- 1080915	日本	東京、 秋田 縣大 仙市	觀光旅遊局 旅遊行銷科 股長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	王威立 林伯駿								1. 新北府觀 行字第 1081449742 號核准。 2. 無須提出 報告，依新 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。
1080918- 1080923	馬來 西亞	吉隆 坡	觀光旅遊局 局長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科長 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員 觀光旅遊局 旅遊行銷科 科員	張其強 李力行 郭育慈 張宜華								1. 新北府觀 行字第 1081325467 號核准。 2. 無須提出 報告，依新 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。

新北市政府
出國計畫執行

中華民國

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)		
108	旅遊行銷業務	業務費-國外旅費	185,028	185,028	1	2019日本旅展及觀光推廣活動
小計			582,062	582,062		
合計			582,062	582,062		

觀光旅遊局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
1081021-1081028	日本	名古屋、大阪	觀光旅遊局風景區管理科技士 觀光旅遊局風景區管理科技士	林怡秀 邱莉琿								1. 新北府觀風字第1081595625號核准。 2. 無須提出報告，依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。 3. 本案其中182,062元由「業務費-一般事務費」科目勻支。

新北市政府 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	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)		
108	旅遊行銷業務	業務費-大陸地區旅費	38,113	38,113	1	新北市運動觀光推廣及交流
108	旅遊行銷業務	業務費-大陸地區旅費	101,765	101,765	1	2019年香港旅展及觀光推廣活動
小計			139,878	139,878		
合計			139,878	139,878		

觀光旅遊局 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		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	
1080401-1080403	大陸地區	江蘇省南京市	觀光旅遊局局長	張其強	108	4	30	2	2			1. 新北府觀行字第1080531239號核准。
1080610-1080617	大陸地區	香港	觀光旅遊局旅遊行銷科專員 觀光旅遊局旅遊行銷科科員	王碧華 何欣容								1. 新北府觀行字第1080697820號核准。 2. 無須提出報告，依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。 3. 本案其中39,878元由「業務費-一般事務費」科目勻支。

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	95	4.437097	199,512,509	10	60,883,822	17	6,670.12	16,370,559
(一)公務用財產	0	0	0	1	18,226,252	2	765.68	4,757,500
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	1	18,226,252	2	765.68	4,757,500
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	1	18,226,252	2	765.68	4,757,500
(二)公共用財產	95	4.437097	199,512,509	9	42,657,570	15	5,904.44	11,613,059
新北市政府觀光旅遊局主管	95	4.437097	199,512,509	8	2,867,570	15	5,904.44	11,613,059
新北市政府觀光旅遊局	95	4.437097	199,512,509	8	2,867,570	15	5,904.44	11,613,059
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	95	4.437097	199,512,509	10	60,883,822	17	6,670.12	16,370,559

觀光旅遊局

目錄

108年12月31日

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	
407	8,866,895	298	9,731,630	210	2,002,474	0	0	0	297,367,889
210	3,042,797	88	2,364,916	151	756,300	0	0	0	29,147,765
210	3,042,797	88	2,364,916	151	756,300	0	0	0	29,147,765
210	3,042,797	88	2,364,916	151	756,300	0	0	0	29,147,765
197	5,824,098	210	7,366,714	59	1,246,174	0	0	0	268,220,124
197	5,824,098	210	7,366,714	59	1,246,174	0	0	0	228,430,124
197	5,824,098	210	7,366,714	59	1,246,174	0	0	0	228,430,124
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
407	8,866,895	298	9,731,630	210	2,002,474	0	0	0	297,367,889

新北市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	121,031	231,158				4,391			356,580			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,462					12			8,474			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	111,371	231,158				4,379			346,909			
14環境保護												
15其他支出	1,198								1,198			

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
				2,434				97,997	1,421		501		102,353	458,933
														8,474
				2,434				97,997	1,421		501		102,353	449,261
														1,198

新北市政府觀光旅遊局

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、通案決議部分</p> <p>1. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於108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。</p> <p>2. 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。</p> <p>3. 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此</p> <p>4. 市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。</p> <p>5. 市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。</p> <p>9. 預算不平衡數2億元，請市府1個月內於經常門預算自行調整送會。</p> <p>二、分組審查決議部分</p> <p>第21款：新北市政府觀光旅遊局主管，原列446,905,000元，照案通過。</p> <p>第21001項：新北市政府觀光旅遊局(第21冊)第4目第1節(第54頁)新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理費用。</p> <p>◇附帶決議：請市府評估烏來遊客中心服務人員量能是否足夠送會後始得動支。</p>	<p>1. 審議刪除或刪減之預算項目及金額，108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。</p> <p>2. 108年度預算執行期間，未有變更原定實施計畫情形，並於每年度預算審議前，提供實施計畫明細。</p> <p>3. 108年度未動支第二預備金予經常門使用。</p> <p>4. 108年度未有委外辦理100萬元以下之活動情形。</p> <p>5. 108年度未有委外辦理500萬元以下之一般業務情形。</p> <p>6. 108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。</p> <p>7. 非屬本機關業務。</p> <p>8. 依附帶決議辦理，於預算執行完畢三個月內，統一提送成果報告交本府主計處於</p> <p>9. 非屬本機關業務。</p> <p>本案業於108年3月22日新北府觀風字第1080503704號函復新北市議會在案。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>107年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜表)，業經新北市議會第3屆第4次臨時會第2次會議議「照決算審定數通過」，爰無須填列。</p>	無

主辦會計人員：

會計 鄭婉好

機關長官：

新北市政府觀光旅遊局 局長 張其強(甲)