

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 10頁至第 15頁
(二)歲出機關別決算表	第 16頁至第 21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22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 48頁
(三)資本資產變動表	第 49頁至第 49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 50頁至第 55頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 56頁至第 61頁
(八)收入支出彙計表	第 62頁至第 62頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 64頁至第 65頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 66頁至第 67頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 68頁至第 68頁
(十二)人事費明細表	第 69頁至第 69頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	第 70頁至第 71頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 72頁至第 73頁
(十六)歲出保留分析表	第 74頁至第 81頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 82頁至第 84頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 86頁至第 87頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 88頁至第 89頁

新北市政府觀光旅遊局107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 90頁至第 95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 96頁至第 99頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第100頁至第101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	第102頁至第103頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第104頁至第105頁
(十五)議會審議通過新北市政府總預算案、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	第106頁至第107頁

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 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 88,203,000 元，執行結果，決算實現數 92,678,838 元，保留數 4,515,862 元，合共 97,194,700 元，占預算數之 110.19%，餘絀數 8,991,700 元，依各來源別子目分述如下：

(1) 罰金罰鍰及息金：預算數 12,110,000 元，實現數 14,485,620 元，保留數 4,467,942 元，決算數合計 18,953,562 元，占預算數之 156.51%，餘絀數 6,843,562 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，實現數 976,885 元，保留數 36 元，決算數合計 976,921 元，占預算數之 46.15%，餘絀數 -1,140,079 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 70,000 元，決算數 81,000 元，占預算數之 115.71%，餘絀數 11,000 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較往年平均增加證照費增加所致。

(4) 使用規費收入：預算數 4,078,000 元，實現數 1,283,158 元，保留數 44,296 元，決算數合計 1,327,454 元，占預算數之 32.55%，餘絀數 -2,750,546 元，主要係調降專用標識牌單價，資料使用費減少及烏來溫泉公共管線系統用水量較預期減少，場地設施使用費減少所致。

(5) 財產孳息：預算數 47,048,000 元，實現數 55,485,354 元，保留數 3,588 元，決算數 55,488,942 元，占預算數之 117.94%，餘絀數 8,440,942 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 212,983 元，占預算數之 887.43%，餘絀數 188,983 元，主要係臺北市動產質借處網拍實際收入較預期增加及 106 年烏來公共管線工程結案，瀝青刨除料折價價值之收入所致。

(7) 上級政府補助收入：預算數 20,756,000 元，決算數 18,058,871 元，占預算數之 87.01%，餘絀數 -2,697,129 元，主要係違法旅宿管理工作補助計畫等核定補助金額與結算金額之差額所致。

(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 0 元，決算數 94,967 元，餘絀數 94,967 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 494,271,162 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 415,166,090 元，保留數 60,082,080 元，合共 475,248,170 元，占預算數之 96.15%，賸餘數 19,022,992 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 105,982,943 元（內含動支各類員工待遇準備 4,205,943 元），執行結果，決算實現數 105,433,182 元，占預算數 99.48%，賸餘數 549,761 元。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

(2)觀光旅遊推展及管理：預算數 386,553,219 元(內含動支各類員工待遇準備 55,219 元)，執行結果，決算實現數 308,489,960 元，保留數 60,082,080 元，合共 368,572,040 元，占預算數 95.35%，賸餘數 17,981,179 元，上項保留數係觀光新媒體宣傳採購案，因配合本局 108 年重大活動宣傳使用及新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第二期)工程，因工程尚未完工等，故辦理保留。

(3)建築及設備：預算數 1,248,806 元(內含動支第一預備金 513,806 元)，執行結果，決算實現數 1,242,948 元，占預算數 99.53%，賸餘數 5,858 元。

(4)第一預備金：原列預算 1,000,000 元，動支 513,806 元，賸餘數 486,194 元。

(二) 以前年度

1. 歲入部分：以前年度歲入轉入數 7,317,238 元，執行結果，決算實現數 3,023,934 元，註銷數 1,576,055 元，未結清數 2,717,249 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(95)歲入數 99,445 元，決算實現數為 0 元，註銷數 99,445 元，未結清數 0 元；應收以前年度(96)歲入數 588,337 元，決算實現數為 0 元，註銷數 588,337 元，未結清數 0 元；應收以前年度(97)歲入數 801,147 元，決算實現數為 145,008 元，註銷數 656,139 元，未結清數 0 元；應收以前年度(99)歲入數 150,000 元，決算實現數為 0 元，註銷數 0 元，未結清數 150,000 元；應收以前年度(101)歲入數 25,000 元，決算實現數 0 元，註銷數 25,000 元，未結清數 0 元；應收以前年度(102)歲入數 69,125 元，決算實現數 69,125 元；應收以前年度(103)歲入數 326,789 元，決算實現數 0 元，註銷數 207,134 元，未結清數 119,655 元；應收以前年度(104)歲入數 841,115 元，決算實現數 229,970 元，註銷數 0 元，未結清數 611,145 元；應收以前年度(105)歲入數 767,000 元，決算實現數 230,864 元，註銷數 0 元，未結清數 536,136 元；應收以前年度(106)歲入數 3,649,280 元，決算實現數 2,348,967 元，註銷數 0 元，未結清數 1,300,313 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 86,931,909 元，執行結果，決算實現數 73,719,675 元，註銷數 1,971,018 元，未結清數 11,241,216 元，主要係本局新北市觀光發展政策雜誌宣傳案，因配合本局 108 年重大活動宣傳使用等尚未執行完成，故辦理保留。

(1)104 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 1,967,600 元，決算實現數 1,967,600 元。

(2)105 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 3,432,240 元，決算實現數 3,429,593 元，註銷數 2,647 元，未結清保留數 0 元。

(3)106 年度：觀光旅遊推展及管理：奉准保留 81,532,069 元，決算實現數 68,322,482 元，註銷數 1,968,371 元，轉入下年度保留數 11,241,216 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 98,945,026 元，包括專戶存款 75,245,738 元，係各項應付保管款、應付

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

代收款及存入保證金合計之數；存出保證金 123,085 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 7,233,111 元；預付款 16,343,092 元。

- (2) 負債總額 97,803,739 元，包括存入保證金 41,688,892 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 31,279,555 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 2,277,291 元，係本局政務人員及約僱人員提撥之公自提離職儲金；其他應付款 11,241,216 元，係新普會制度實施前(106 年以前)之歲出保留數；預收款 2,000,000 元，係預收台灣電力股份有限公司補助「2018 新北市平溪地區觀光推廣活動」2,000,000 元；預收其他政府款 9,316,785 元，係預收交通部觀光局補助「107 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 1,141,287 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 159,749,531 元，包括土地 62,388,138 元，係本局辦公房屋用地等，土地改良物 41,643,650 元，係本局碧潭吊橋、觀瀑吊橋、停車場等，房屋建築及設備 16,860,957 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 5,801,416 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,384,805 元，係公務車輛及監視器等設備；雜項設備 1,324,285 元，係飲水機等辦公事務設備，購建中固定資產 30,346,280 元，係「深澳支線鐵道觀光旅遊計畫工程」估驗款等。

- (2) 無形資產總額 1,469,000 元，係電腦軟體等。

- (3) 資本資產總額 161,218,531 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：無

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

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

2. 新北市觀光導覽系統維護

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

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

卡病毒、小黑蚊、腸病毒防治等衛生宣導，節約用水、國防安全等跑馬宣傳。

3. 辦理觀光論壇、旅遊短片拍攝、CF 託播宣傳

邀集產、官、學界舉行觀光諮詢委員會，提供相關建言作為後續施政參考與方針；製作漁人舞台、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 107 年共計新北市 69 家優良旅館及 40 家魅力民宿，並藉由印製宣傳摺頁及手冊，提供消費者入住選擇，廣為輔導宣傳本市合法優質旅宿產業。

5. 提升觀光相關從業人員專業職能培訓

旅館部分：107 持續辦理新北市旅館業從業人員輔導講習相關課程，包含 107 年 6 月 11 日舉辦「107 年新北市旅館及民宿經營管理人員研習及座談會」1 場次，透過旅館經營管理及安全、衛生及節能等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質；另辦理於 107 年 12 月 12 日舉辦「新北市旅館從業人員教育訓練及觀摩」1 場次，強化異業合作，促進觀光資源共享；補助本市旅館商業同業公會於 107 年 3 月 15 日舉辦「107 旅館品質提升相互交流研習活動」1 場次，加強旅館業者總體競爭力，促進新北觀光產業發展。民宿部分：107 年 12 月 5 日舉辦「新北市民宿自主管理填報系統教育訓練」1 場次；補助本市民宿發展協會於 107 年 10 月 22 日、23 日舉辦「石碇&平溪段淡蘭古道初階導覽解說員培訓計畫」1 場次，提升解說員之專業品質，促進新北觀光發展。

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 100 家業者提供 433 項相關優惠資訊供旅客泡湯玩宿新北之選擇參考。

7. 辦理觀光特色活動

串連本市各地方觀光資源與建設，規劃舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭及歡樂耶誕城等重大節慶活動，以及登山旅遊節、溫泉節、淡水漁人舞臺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，例如新北市貢寮國際海洋音樂祭於 107 年獲 Taiwan News 選為「台灣 8 大音樂節」之一。

8. 吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫

本市具有豐富且優美的自然景觀、人文風情，可滿足不同遊客知性、深度及多樣性的旅遊需求，為型塑本市多元景觀、文化及豐富物產等特色，107 年度總計編印 86 萬 4,045 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。

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

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。107 年總計參加 2 場國內旅展，發送 9,140 份觀光文宣品，總計電子、平面及網路媒體露出有 26 則。國外旅展部分，107 年參加「2018 韓國觀光推廣活動」、「2018 再遊台灣 TAIWAN ONE MORE TIME」泰國觀光推廣會、「2018 越南觀光推廣 RoadShow 活動」及「2018 馬來西亞秋季旅展」外，為吸引自由行陸客至本市旅遊，故赴大陸地區行銷推廣，參加 2 場「城市治理、特色產業及旅遊推廣交流」，總計電子及平面媒體露出有 122 則，發送 9,173 份觀光文宣品。

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 107 年辦理 6 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，因此新北市旅遊服務中心淡水、板橋、新店、瑞芳站榮獲交通部觀光局 107 年 i-center 服務品質提升計畫第二層級直轄市特優等獎。

11. 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫

107 年度北市所轄各風景區分別辦理舉辦「2018 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 107 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「107 年烏來德拉楠套裝遊程委託執行案」，針對烏來福山部落地區辦理生態小旅行，投入當地導覽人員、餐飲業等資源，吸引大量遊客拜訪烏來福山部落之優美生態環境，輔導原民部落提升在地觀光品質同時增加部落民眾就業機會。

12. 風景區公共設施整建及修繕

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(107 年度烏來福山地區觀光設施整建工程、107 年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程、107 年度瑞芳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。

13. 登山步道及觀光指標整建修繕計畫

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

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

14. 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫

為逐年打造北台灣國際級淡蘭百年山徑長步道路網系統，依規劃案路網系統 107 年持續修復淡蘭北路之楊廷理古道，並在北路指標牌面上增加淡蘭 LOGO 識別，清楚指引遊客走在淡蘭古道路徑上。

(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	
觀光旅遊推展及管理	觀光企劃策略推展 1. 新北市觀光旅遊網頁管理維護、擴充及網路社群經營、推廣計畫。 2. 辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫。 3. 新北市登山、健走及路跑相關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫。	1-1 辦理「107 年新北市政府觀光旅遊網頁代管維運案」。 1-2 藉由「新北旅客」粉絲團，迅速即時提供新北市相關活動資訊，亦提供民眾交流意見之平台。 2-1 舉辦觀光諮詢委員會，邀請各界人士提供建言，作為日後施政之參考及規劃方向。 2-2 拍攝漁人舞台、新北市歡樂耶誕城等形象宣傳廣告。 3. 辦理小旅行、生態旅遊等多項深度小旅行，以及馬拉松接力賽等活動。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 為持續宣傳本市觀光，展延辦理。	加強控管時程。
觀光旅遊推展及管理	觀光技術業務管理 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。	1. 推動各項觀光工程之相關行政庶務工作。 2. 淡蘭山徑手作步道工作假期。	已完成。 結案報告審查中。	加強控管時程
觀光旅遊推展及管理	觀光管理 1. 旅館業及民宿管理。 2. 提升旅館業及民宿經營管理上之專業職能與經營安全。	1. 依據發展觀光條例規定落實旅館業及民宿管理。 2. 持續執行「旅館業及民宿自主管理計畫」，以有效落實業者自主管理檢查之機制；辦理新北市旅館業從業人員輔導講習相關課程，包含107年6月11日舉辦「107年新北市旅館及民宿經營管理人員研習及座談會」1場次，期透過旅館經營管理及安全、衛生及節能等方面課程，提升旅館業從業人員服務品質，另辦理於107年12月12日舉辦「新北市旅館從業人員教育訓練及觀摩」1場次，補助本市旅館商	已完成。 已完成。	

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

	<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>業同業公會於107年3月15日舉辦「107旅館品質提升相互交流研習活動」1場次，加強旅館業者總體競爭力，促進新北觀光產業發展；辦理新北市民宿業從業人員輔導講習相關課程，107年12月5日舉辦「新北市民宿自主管理填報系統教育訓練」1場次，補助本市民宿發展協會於107年10月22日、23日舉辦「石碇&平溪段淡蘭古道初階導覽解說員培訓計畫」1場次，提升解說員之專業品質，促進新北觀光發展。</p> <p>3. 辦理「107年度新北市優良旅館魅力民宿推廣計畫」。</p>	<p>已完成。</p>	
<p>觀光旅遊推展及管理</p>	<p>旅遊行銷業務</p> <p>1. 辦理觀光特色活動。</p> <p>2. 吸引觀光客旅遊新北市計畫。</p> <p>3. 參加國內外旅展觀光推廣計畫。</p>	<p>1. 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、歡樂耶誕城、登山旅遊節、溫泉美食節、淡水漁人舞臺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 86 萬 4,045 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「2018 臺北國際春季旅展」、「2018 臺北國際旅展」2 場國內旅展；參加「城市治理、特色產業及旅遊推廣交流」2 場大陸觀光推廣活動，「2018 韓國觀光推廣活動」、「2018 再遊台灣 TAIWAN ONE MORE TIME」泰國觀光推廣會、「2018 越南觀光推廣 RoadShow 活動」及「2018 馬來西亞秋季旅展」等 4 場國外旅展及觀光推廣活動，有效提昇觀光意象能見度。</p>	<p>已完成。</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 107 年度

觀光旅遊 推展及管 理	風景區管理 1. 風景特定區遊客中心管理及旅服中心服務品質提升計畫。 2. 風景特定區綠美化及花木養護計畫。 3. 風景特定區環境清潔維護計畫。	1. 加強風景區遊客服務品質，協助推動當地觀光旅遊活動，促進地方繁榮。 2. 辦理各風景區定期花木割整及綠美化，維護園區景觀品質。 3. 辦理各風景區環境清潔，維護園區整潔，提升使用品質。	已完成。 已完成。 已完成。	
觀光旅遊 推展及管 理	觀光及風景地區工程 1. 登山步道暨觀光指標整建修繕計畫。 2. 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫。 3. 風景特定區公共設施整建修繕工程。 4. 烏來溫泉公共管線供水設備操作維護。	1-1 新北市 107 年度登山步道及觀光指標修繕工程(開口契約)。 1-2 新北市土城區天上山系、火焰山系、大暖尖山系等步道整建工程。 1-3 中和區公所代辦涼亭修繕。 1-4 三芝區公所代辦 101 甲線 0.5K~1.5K 聯外步道修繕工程。 2-1 新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造第三標工程。 2-2 106 年至 107 年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)。 2-3 淡水區公所代辦牌樓修繕。 2-4 107 年至 108 年觀光景點及登山步道(開口契約)設計監造委託技術服務。 2-5 淡蘭百年山徑遊憩路網營造第二期工程。 3-1 107 年度烏來福山地區觀光設施整建工程。 3-2 107 年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程。 3-3 107 年度瑞芳風景特定區觀光設施整建工程。 4. 107 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。	工程驗收中。 工程已結算。 已完成。 工程驗收中。 工程已結算。 工程已結算。 已完成。 細部設計中。 工程施工中。 已完成。 已完成。 已完成。 預計 108 年 5 月底完工。	加強督導工程執行進度。 儘速辦理勞務驗收。 加強督導工程執行進度。 儘速辦理勞務驗收。 儘速辦理勞務驗收。 加強督導勞務案執行進度。 加強督導工程執行進度。 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. 購置會議室投影機、碧潭吊橋混音系統、觀光旅遊行銷影音直播系統等。	已完成。 已完成。	

四、其他重要說明

1. 「新北市平溪天燈節」107 年獲全球最大旅遊網站 TripAdvisor 票選為台灣 2018 年最值得推薦給國際旅客的文化活動、「Reader's digest」(讀者文摘)選為全世界「40 項 40 歲以前要完成的旅遊清單」之一。
2. 「新北市貢寮國際海洋音樂祭」107 年獲 Taiwan News 選為「台灣 8 大音樂節」之一。
3. 「新北市歡樂耶誕城」107 年榮登日本出國旅遊第三大旅行社阪急交通社「2018 年聖

新北市政府觀光旅遊局

總 說 明

中華民國 107 年度

誕節海外旅行目的地排行榜」冠軍寶座、再獲新加坡樟宜機場官網推薦為「亞洲四大耶誕盛典」、獲紐西蘭發行量最大的報紙紐西蘭先驅報(NZ Herald)推薦為「全球最佳耶誕市集」之一、美國 MSN 選為「全球令人驚嘆的聖誕樹」精選照片之一、「OpView 社群口碑資料庫」選為 107 年 11 月全臺耶誕活動網路聲量第 1 名、世界知名旅遊網站 MATADOR Network 選為「全球最光彩奪目的 9 顆聖誕樹」之一、全球旅遊搜尋平臺 KAYAK 推薦為「亞洲華麗耶誕市集」之一，新北市歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會名列 GOOGLE 趨勢報告 107 年 12 月 Youtube 發燒影片綜合評分（扣除廣告觀看數）榜的前五名。

4. 新北市旅遊服務中心淡水、板橋、新店、瑞芳站榮獲交通部觀光局 107 年 i-center 服務品質提升計畫第二層級直轄市特優等獎。

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	88,203,000	-	88,203,000
				經資門總計	88,203,000	-	88,203,000
				經常門合計	88,203,000	-	88,203,000
03				0321000000 罰款及賠償收入	14,227,000	-	14,227,000
	088			0321210000 新北市政府觀光旅遊局	14,227,000	-	14,227,000
		01		0321210010 罰金罰鍰及息金	12,110,000	-	12,110,000
			01	03212100101 罰金罰鍰	12,110,000	-	12,110,000
			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	4,148,000	-	4,148,000
	078			0421210000 新北市政府觀光旅遊局	4,148,000	-	4,148,000
		01		04212100100 行政規費收入	70,000	-	70,000
			01	04212100101 審查費	10,000	-	10,000
			02	04212100102 證照費	60,000	-	60,000
		02		04212100200 使用規費收入	4,078,000	-	4,078,000
			01	04212100204 資料使用費	158,000	-	158,000

觀光旅遊局

別決算表

107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)		
92,678,838	4,515,862	-	97,194,700	8,991,700	110.19%
92,678,838	4,515,862	-	97,194,700	8,991,700	110.19%
92,678,838	4,515,862	-	97,194,700	8,991,700	110.19%
15,462,505	4,467,978	-	19,930,483	5,703,483	140.09%
15,462,505	4,467,978	-	19,930,483	5,703,483	140.09%
14,485,620	4,467,942	-	18,953,562	6,843,562	156.51%
14,485,620	4,467,942	-	18,953,562	6,843,562	156.51%
976,885	36	-	976,921	-1,140,079	46.15%
976,885	36	-	976,921	-1,140,079	46.15%
1,364,158	44,296	-	1,408,454	-2,739,546	33.96%
1,364,158	44,296	-	1,408,454	-2,739,546	33.96%
81,000	-	-	81,000	11,000	115.71%
14,000	-	-	14,000	4,000	140%
67,000	-	-	67,000	7,000	111.67%
1,283,158	44,296	-	1,327,454	-2,750,546	32.55%
132,000	-	-	132,000	-26,000	83.54%

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 補助收入	20,756,000	-	20,756,000
	020			08212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,756,000	-	20,756,000
		01		08212100100 上級政府補助收入	20,756,000	-	20,756,000
			01	08212100102 計畫型補助收入	20,756,000	-	20,756,000
08				09210000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	-	2,000,000
	012			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

107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)		
1,151,158	44,296	-	1,195,454	-2,724,546	30.5%
55,698,337	3,588	-	55,701,925	8,629,925	118.33%
55,698,337	3,588	-	55,701,925	8,629,925	118.33%
55,485,354	3,588	-	55,488,942	8,440,942	117.94%
126	-	-	126	126	0.0%
70,633	3,588	-	74,221	74,221	0.0%
55,414,595	-	-	55,414,595	8,366,595	117.78%
212,983	-	-	212,983	188,983	887.43%
212,983	-	-	212,983	188,983	887.43%
18,058,871	-	-	18,058,871	-2,697,129	87.01%
18,058,871	-	-	18,058,871	-2,697,129	87.01%
18,058,871	-	-	18,058,871	-2,697,129	87.01%
18,058,871	-	-	18,058,871	-2,697,129	87.01%
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	-	-	-
	087			11212100000 新北市政府觀光旅遊局	-	-	-
		01		11212100200 雜項收入	-	-	-
			01	11212100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11212100210 其他雜項收入	-	-	-

觀光旅遊局

別決算表

107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%
94,967	-	-	94,967	94,967	0.0%
94,967	-	-	94,967	94,967	0.0%
94,967	-	-	94,967	94,967	0.0%
23,541	-	-	23,541	23,541	0.0%
71,426	-	-	71,426	71,426	0.0%

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	499,256,385	4,261,162	503,517,547
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	490,010,000	4,261,162	494,271,162
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	490,010,000	4,261,162	494,271,162
				經常門合計	346,840,000	3,747,356	350,587,356
				資本門合計	143,170,000	513,806	143,683,806
		01		61212100100 一般行政	101,777,000	4,205,943	105,982,943
			01	61212100101 行政管理	101,777,000	4,205,943	105,982,943
				010000人事費	94,452,000	4,205,943	98,657,943
				020000業務費	7,313,000	-	7,313,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		61212100300 觀光旅遊推展及管理	386,498,000	55,219	386,553,219
			01	61212100303 觀光旅遊推展及管理	386,498,000	55,219	386,553,219
				010000人事費	1,648,000	55,219	1,703,219
				020000業務費	237,315,000	-	237,315,000
				030000設備及投資*	142,435,000	-	142,435,000
				040000獎補助費	5,100,000	-	5,100,000
		03		61212100400 一般建築及設備	735,000	513,806	1,248,806
			01	61212100401 建築及設備*	735,000	513,806	1,248,806

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
424,412,475	-	60,082,080	484,494,555	-19,022,992	96.22%	
415,166,090	-	60,082,080	475,248,170	-19,022,992	96.15%	
415,166,090	-	60,082,080	475,248,170	-19,022,992	96.15%	
295,623,740	-	37,828,043	333,451,783	-17,135,573	95.11%	
119,542,350	-	22,254,037	141,796,387	-1,887,419	98.69%	
105,433,182	-	-	105,433,182	-549,761	99.48%	
105,433,182	-	-	105,433,182	-549,761	99.48%	
98,142,988	-	-	98,142,988	-514,955	99.48%	
7,278,194	-	-	7,278,194	-34,806	99.52%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
308,489,960	-	60,082,080	368,572,040	-17,981,179	95.35%	
308,489,960	-	60,082,080	368,572,040	-17,981,179	95.35%	
1,703,219	-	-	1,703,219	-	100%	
183,545,031	-	37,828,043	221,373,074	-15,941,926	93.28%	
118,299,402	-	22,254,037	140,553,439	-1,881,561	98.68%	
4,942,308	-	-	4,942,308	-157,692	96.91%	
1,242,948	-	-	1,242,948	-5,858	99.53%	
1,242,948	-	-	1,242,948	-5,858	99.53%	

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)
				030000設備及投資*	735,000	513,806	1,248,806
		04		61212100800 第一預備金	1,000,000	-513,806	486,194
			01	61212100801 第一預備金	1,000,000	-513,806	486,194
				090000預備金	1,000,000	-513,806	486,194
24				00700000000 統籌支撥科目主管	9,246,385	-	9,246,385
	001			00707000000 公務人員退休給付	8,241,646	-	8,241,646
		01		75707000100 公務人員退休給付	8,241,646	-	8,241,646
			01	75707000101 公務人員退休給付	8,241,646	-	8,241,646
				010000人事費	8,241,646	-	8,241,646
	003			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問 金	10,000	-	10,000
		01		75707030300 公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金	10,000	-	10,000
			01	75707030301 公教員工因公致殘廢(死 亡)慰問金	10,000	-	10,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
	004			00707040000 公務人員各項補助	945,295	-	945,295
		01		89707040300 公教人員各項補助	945,295	-	945,295

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
1,242,948	-	-	1,242,948	-5,858	99.53%	
-	-	-	-	-486,194	0.0%	
-	-	-	-	-486,194	0.0%	
-	-	-	-	-486,194	0.0%	
9,246,385	-	-	9,246,385	-	100%	
8,241,646	-	-	8,241,646	-	100%	
8,241,646	-	-	8,241,646	-	100%	
8,241,646	-	-	8,241,646	-	100%	
8,241,646	-	-	8,241,646	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
945,295	-	-	945,295	-	100%	
945,295	-	-	945,295	-	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)
			01	89707040301 公教人員各項補助	945,295	-	945,295
				010000人事費	945,295	-	945,295
	005			00707050000 災害準備金	49,444	-	49,444
		01		89707050400 災害準備金	49,444	-	49,444
			01	89707050401 災害準備金	49,444	-	49,444
				010000人事費	49,444	-	49,444

觀光旅遊局

別決算表

107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)			
945,295	-	-	945,295	-	100%	
945,295	-	-	945,295	-	100%	
49,444	-	-	49,444	-	100%	
49,444	-	-	49,444	-	100%	
49,444	-	-	49,444	-	100%	
49,444	-	-	49,444	-	100%	

新北市政府
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
095	03	27100	01	07	經資門總計	7,317,238	-	1,576,055	-
					經常門合計	7,317,238	-	1,576,055	-
096	03	27100	01	07	095年度小計	99,445	-	99,445	-
					罰款及賠償收入	99,445	-	99,445	-
097	03	27100	01	07	新北市政府觀光旅遊局	99,445	-	99,445	-
					罰金罰鍰及息金	99,445	-	99,445	-
099	03	27100	01	07	罰金罰鍰	99,445	-	99,445	-
					096年度小計	588,337	-	588,337	-
101	03	21001	01	07	罰款及賠償收入	588,337	-	588,337	-
					新北市政府觀光旅遊局	588,337	-	588,337	-
102	03	21001	01	07	罰金罰鍰及息金	588,337	-	588,337	-
					罰金罰鍰	588,337	-	588,337	-
103	03	21001	01	07	097年度小計	801,147	-	656,139	-
					罰款及賠償收入	801,147	-	656,139	-
104	03	21001	01	07	新北市政府觀光旅遊局	801,147	-	656,139	-
					罰金罰鍰及息金	801,147	-	656,139	-
105	03	21001	01	07	罰金罰鍰	801,147	-	656,139	-
					099年度小計	150,000	-	-	-
106	03	21001	01	07	罰款及賠償收入	150,000	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	150,000	-	-	-
107	03	21001	01	07	罰金罰鍰及息金	150,000	-	-	-
					罰金罰鍰	150,000	-	-	-
108	03	21001	01	07	101年度小計	25,000	-	25,000	-
					罰款及賠償收入	25,000	-	25,000	-
109	03	21001	01	07	新北市政府觀光旅遊局	25,000	-	25,000	-
					罰金罰鍰及息金	25,000	-	25,000	-
110	03	21001	01	07	罰金罰鍰	25,000	-	25,000	-
					102年度小計	69,125	-	-	-
111	03	21001	01	07	罰款及賠償收入	69,125	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	69,125	-	-	-
112	03	21001	01	07	罰金罰鍰及息金	69,125	-	-	-
					罰金罰鍰	69,125	-	-	-
113	03	21001	01	07	103年度小計	326,789	-	207,134	-
					罰款及賠償收入	326,789	-	207,134	-
114	03	21001	01	07	新北市政府觀光旅遊局	326,789	-	207,134	-
					罰金罰鍰及息金	326,789	-	207,134	-
115	03	21001	01	07	罰金罰鍰	326,789	-	207,134	-
					104年度小計	841,115	-	-	-
116	03	21001	01	07	罰款及賠償收入	841,115	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	841,115	-	-	-
117	03	21001	01	07	罰金罰鍰及息金	841,115	-	-	-
					罰金罰鍰	841,115	-	-	-
118	03	21001	01	07	105年度小計	767,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	767,000	-	-	-
119	03	21001	01	07	新北市政府觀光旅遊局	767,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	767,000	-	-	-
120	03	21001	01	07	罰金罰鍰	767,000	-	-	-
					106年度小計	3,649,280	-	-	-
121	03	21001	01	07	罰款及賠償收入	3,649,280	-	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	3,649,280	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
3,023,934	-	-	-	2,717,249	-	
3,023,934	-	-	-	2,717,249	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
145,008	-	-	-	-	-	
145,008	-	-	-	-	-	
145,008	-	-	-	-	-	
145,008	-	-	-	-	-	
145,008	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	150,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
69,125	-	-	-	-	-	
69,125	-	-	-	-	-	
69,125	-	-	-	-	-	
69,125	-	-	-	-	-	
69,125	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	119,655	-	
-	-	-	-	119,655	-	
-	-	-	-	119,655	-	
-	-	-	-	119,655	-	
-	-	-	-	119,655	-	
229,970	-	-	-	611,145	-	
229,970	-	-	-	611,145	-	
229,970	-	-	-	611,145	-	
229,970	-	-	-	611,145	-	
229,970	-	-	-	611,145	-	
230,864	-	-	-	536,136	-	
230,864	-	-	-	536,136	-	
230,864	-	-	-	536,136	-	
230,864	-	-	-	536,136	-	
230,864	-	-	-	536,136	-	
2,348,967	-	-	-	1,300,313	-	
2,348,967	-	-	-	1,300,313	-	
2,348,967	-	-	-	1,300,313	-	

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
			01		罰金罰鍰及息金	3,649,280	-	-	-
			07		罰金罰鍰	3,649,280	-	-	-

觀光旅遊局

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
2,348,967	-	-	-	1,300,313	-	
2,348,967	-	-	-	1,300,313	-	

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	6,286,733	80,645,176	695,484	1,275,534
					經資門總計	6,286,733	80,645,176	695,484	1,275,534
					經常門合計	-	62,817,525	-	717,504
					資本門合計	6,286,733	17,827,651	695,484	558,030
104	21	21001	03		104年度小計	-	1,967,600	-	-
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	1,967,600	-	-
					新北市政府觀光旅遊局	-	1,967,600	-	-
					觀光旅遊推展及管理	-	1,967,600	-	-
					觀光旅遊推展及管理	-	1,967,600	-	-
					業務費	-	1,967,600	-	-
105	21	21001	03		105年度小計	-	3,432,240	-	2,647
					新北市政府觀光旅遊局主管	-	3,432,240	-	2,647
					新北市政府觀光旅遊局	-	3,432,240	-	2,647
					觀光旅遊推展及管理	-	3,432,240	-	2,647
					觀光旅遊推展及管理	-	3,432,240	-	2,647
					業務費	-	3,138,000	-	2,647
					設備及投資*	-	294,240	-	-
106	21	21001	03		106年度小計	6,286,733	75,245,336	695,484	1,272,887
					新北市政府觀光旅遊局主管	6,286,733	75,245,336	695,484	1,272,887
					新北市政府觀光旅遊局	6,286,733	75,245,336	695,484	1,272,887
					觀光旅遊推展及管理	6,286,733	75,245,336	695,484	1,272,887
					觀光旅遊推展及管理	6,286,733	75,245,336	695,484	1,272,887
					業務費	-	57,711,925	-	714,857
					設備及投資*	6,286,733	17,533,411	695,484	558,030

觀光旅遊局

別轉入數決算表

107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
5,591,249	68,128,426	-	-	-	11,241,216
5,591,249	68,128,426	-	-	-	11,241,216
-	50,858,805	-	-	-	11,241,216
5,591,249	17,269,621	-	-	-	-
-	1,967,600	-	-	-	-
-	1,967,600	-	-	-	-
-	1,967,600	-	-	-	-
-	1,967,600	-	-	-	-
-	1,967,600	-	-	-	-
-	1,967,600	-	-	-	-
-	3,429,593	-	-	-	-
-	3,429,593	-	-	-	-
-	3,429,593	-	-	-	-
-	3,429,593	-	-	-	-
-	3,429,593	-	-	-	-
-	3,135,353	-	-	-	-
-	294,240	-	-	-	-
5,591,249	62,731,233	-	-	-	11,241,216
5,591,249	62,731,233	-	-	-	11,241,216
5,591,249	62,731,233	-	-	-	11,241,216
5,591,249	62,731,233	-	-	-	11,241,216
5,591,249	62,731,233	-	-	-	11,241,216
-	45,755,852	-	-	-	11,241,216
5,591,249	16,975,381	-	-	-	-

新北市政府觀光旅遊局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	98,945,026	負債	97,803,739
流動資產	98,945,026	流動負債	97,803,739
現金	75,245,738	應付款項	11,241,216
專戶存款	75,245,738	應付帳款	0
應收款項	7,233,111	其他應付款	11,241,216
應收帳款	7,233,111	預收款	2,000,000
預付款	16,343,092	預收款	2,000,000
預付款	16,343,092	預收其他政府款	9,316,785
存出保證金	123,085	預收其他政府款	9,316,785
存出保證金	123,085	存入保證金	41,688,892
		存入保證金	41,688,892
		應付代收款	31,279,555
		應付代收款	31,279,555
		應付保管款	2,277,291
		應付保管款	2,277,291
		淨資產	1,141,287
		資產負債淨額	1,141,287
		資產負債淨額	1,141,287
		資產負債淨額	1,141,287
合 計	98,945,026	合 計	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	-	應付保證品	-
債權憑證	29	待抵銷債權憑證	29

新北市政府觀光旅遊局

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
固定資產	159,749,531	資本資產總額	161,218,531
土地	62,388,138	資本資產總額	161,218,531
土地改良物	1,853,650		
房屋建築及設備	16,860,957		
機械及設備	5,801,416		
交通及運輸設備	1,384,805		
雜項設備	1,324,285		
收藏品及傳承資產	39,790,000		
購建中固定資產	30,346,280		
無形資產	1,469,000		
無形資產	1,469,000		
合 計	161,218,531	合 計	161,218,531
備註：財產目錄總表之財產總值與資本資產總額之差異為購建中固定資產30,346,280元及無形資產1,469,000元。			

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	59,832,372
1. 專戶存款	59,832,372
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	618,366,486
1. 本年度歲入	97,194,700
(1) 實現數	92,678,838
(2) 應收數	4,515,862
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	84,127
(1) 以前年度轉入實現數	3,023,934
(2) 以前年度轉入註銷數	1,576,055
(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(-)	-4,515,862
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	9,316,785
12. 存入保證金淨增(減)數	10,260,178
13. 應付代收款淨增(減)數	5,146,725
14. 應付保管款淨增(減)數	6,463
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	494,793,401

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	426,943,540
(2)以前年度歲出撥款	70,963,021
(3)退還以前年度歲入繳庫款	830,856
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
(6)墊付案	-3,944,016
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-435,893
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-830,856
(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(-)	-1,576,055
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	695,484
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,275,534
(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	678,198,858
付項	
一、本期支出	602,953,120
1. 本年度歲出	484,494,555
(1)實現數	424,412,475
(2)應付數	
(3)保留數	60,082,080
2. 歲出應付數	6,286,733
(1)以前年度轉入實現數	5,591,249
(2)以前年度轉入註銷數	695,484
(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	9,321,880

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	68,128,426
(2)以前年度轉入註銷數	1,275,534
(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(-)	-60,082,080
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-4,169,702
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	97
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	107,019,557
(1)本年度歲入繳庫	92,678,838
(2)以前年度歲入繳庫	3,023,934
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	11,316,785
(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	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	
付 項 總 計	678,198,858

新北市政府觀光旅遊局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	75,245,738	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	7,233,111	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	16,343,092	
			110901001歲出(保留)計畫	2,530,968	-	
			110901003墊付款	13,812,124	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	123,085	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190101保管有價證券	-	3,210,729	
			190101003保固保證金	1,970,506	-	
			190101007履約保證金	1,240,223	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			190201保管品	-	4,340,000	
			190201007履約保證金	4,340,000	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	29	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			210399其他應付款	-	11,241,216	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			210901預收款	-	2,000,000	
			210901002預收其他各項補助款	2,000,000	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	9,316,785	
			211101002預收中央補助款	9,316,785	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	41,688,892	
			211201001押標金	465,000	-	
			211201002履約保證金	32,827,214	-	
			211201003保固保證金	8,197,073	-	
			211201007保證金	130,000	-	
			211201009差額保證金	69,605	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	31,279,555	
			211301001健保費代扣繳	557,073	-	
			211301002勞保費代扣繳	288,067	-	
			211301003公保費代扣繳	262,012	-	
			211301004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	210,619	-	
			211301005公務人員退撫基金代扣繳	787,254	-	
			211301006水費代扣繳	400,000	-	
			211301007電費代扣繳	1,600,000	-	
			211301008電信費代扣繳	100,000	-	
			211301013其他代扣繳	35,005	-	
			211301034其他	214,031	-	
			211301035溫泉使用費	144,486	-	
			211301037溫泉使用費滯納金	8	-	
			211301099代辦經費	26,681,000	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	2,277,291	
			211401001離職儲金公提	1,138,498	-	
			211401002離職儲金自提	1,138,793	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			290101應付保管有價證券	-	3,210,729	
			290101003保固保證金	1,970,506	-	
			290101007履約保證金	1,240,223	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	
			290201應付保管品	-	4,340,000	
			290201007履約保證金	4,340,000	-	

新北市政府觀光旅遊局

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	29	

新北市政府觀光旅遊局

資本資產變動表

中華民國107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	44,185,261	0	19,105,777	902,900	0	62,388,138
土地改良物	62,497,669	-20,415,032	0	39,790,000	-438,987	1,853,650
房屋建築及設備	38,262,710	-20,893,371	0	0	-508,382	16,860,957
機械及設備	87,106,379	-77,091,165	2,562,446	683,311	-6,092,933	5,801,416
交通及運輸設備	9,402,090	-8,023,450	967,681	582,528	-378,988	1,384,805
雜項設備	10,567,596	-7,974,327	1,094,404	1,967,517	-395,871	1,324,285
收藏品及傳承資產	0	0	39,790,000	0	0	39,790,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	252,021,705	-134,397,345	63,520,308	43,926,256	-7,815,161	129,403,251
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	0	0	30,612,194	265,914	0	30,346,280
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	1,769,000	0	96,000	396,000	0	1,469,000
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	1,769,000	0	30,708,194	661,914	0	31,815,280
合 計	253,790,705	-134,397,345	94,228,502	44,588,170	-7,815,161	161,218,531

備註：

(1)資本資產成本增加數94,228,502＝屬預算採購增加數34,236,294＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等申報增值等增加數59,992,208。

(2)設備及投資預算執行數142,403,220＝本年度預算執行數119,542,350＋以前年度保留預算執行數22,860,870。

(3)預算採購增加數34,236,294，較設備及投資預算執行數142,403,220，減少108,166,926，主要係：

①時間性差異：以前年度設備款已實支，設備於本年度入帳部分計增加276,200。

②經費分攤：資本資產由代辦機關入帳688,695。

③未達登載財產標準：工程為既有設施修繕且無設備增加，或支付線補費、委託技術服務費、工程管理費及空污費107,754,431。

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	95,702,772	0	0	0
本年度收入	92,678,838	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	14,485,620	0	0	0
03030100 一般賠償收入	976,885	0	0	0
04010100 審查費	14,000	0	0	0
04010200 證照費	67,000	0	0	0
04020400 資料使用費	132,000	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,151,158	0	0	0
06010100 利息收入	126	0	0	0
06010200 租金收入	70,633	0	0	0
06010300 權利金	55,414,595	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	212,983	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	18,058,871	0	0	0
09010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	23,541	0	0	0
11021000 其他雜項收入	71,426	0	0	0

觀光旅遊局

付公庫數分析表

107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	11,316,785	0	107,019,557
0	0	11,316,785	0	103,995,623
0	0	0	0	14,485,620
0	0	0	0	976,885
0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	67,000
0	0	0	0	132,000
0	0	0	0	1,151,158
0	0	0	0	126
0	0	0	0	70,633
0	0	0	0	55,414,595
0	0	0	0	212,983
0	0	9,316,785	0	27,375,656
0	0	2,000,000	0	4,000,000
0	0	0	0	23,541
0	0	0	0	71,426

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	3,023,934	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,023,934	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	145,008	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	69,125	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	229,970	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	230,864	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	2,348,967	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
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

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)
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

107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

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	498,132,150	16,343,092	0	97
本年度	424,412,475	2,530,968	0	97
一、本年度經費	415,166,090	2,530,968	0	97
0361010100 行政管理	105,433,182	0	0	0
0361030300 觀光旅遊推展及管理	190,190,558	977,340	0	97
0361030300* 觀光旅遊推展及管理	118,299,402	1,553,628	0	0
0361040100* 建築及設備	1,242,948	0	0	0
二、統籌科目	9,246,385	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,241,646	0	0	0
0675030100 公教員工因公致殘廢(死亡)慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公教人員各項補助	945,295	0	0	0
0989040100 災害準備金	49,444	0	0	0
以前年度	73,719,675	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	73,719,675	0	0	0
104年度 0361030300 觀光旅遊推展及管理	1,967,600	0	0	0
105年度 0361030300 觀光旅遊推展及管理	3,135,353	0	0	0
105年度 0361030300* 觀光旅遊推展及管理	294,240	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107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)			
830,856	0	20,512,794	494,793,401	68,792,328
0	0	0	426,943,540	57,551,112
0	0	0	417,697,155	57,551,112
0	0	0	105,433,182	0
0	0	0	191,167,995	36,850,703
0	0	0	119,853,030	20,700,409
0	0	0	1,242,948	0
0	0	0	9,246,385	0
0	0	0	8,241,646	0
0	0	0	10,000	0
0	0	0	945,295	0
0	0	0	49,444	0
830,856	0	2,756,654	71,793,877	11,241,216
0	0	2,756,654	70,963,021	11,241,216
0	0	0	1,967,600	0
0	0	0	3,135,353	0
0	0	0	294,240	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)
106年度 0361030300 觀光旅遊推展及管理	45,755,852	0	0	0
106年度 0361030300* 觀光旅遊推展及管理	22,566,630	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	13,812,124	0	0
1060174537 2016新北市歡樂耶誕城	0	0	0	0
1060486243 「2017新北市平溪天燈節活動(台 電)」	0	0	0	0
1060708991 「2017新北市平溪天燈節活動(交 通部觀光局)」	0	0	0	0
1060709385 「106年新北市政府執行違法旅宿取 締工作」	0	0	0	0
1060763015 「106年度台灣好行服務升級計畫- 木柵平溪線」	0	0	0	0
1060709442 「106年度城鎮風貌型塑整體計畫- 悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期 工程」	0	0	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107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	1,000,000	44,755,852	11,241,216
0	0	1,756,654	20,809,976	0
830,856	0	0	830,856	0
26,977	0	0	26,977	0
10,000	0	0	10,000	0
793,879	0	0	793,879	0
0	0	17,756,140	-3,944,016	0
0	0	400,000	-400,000	0
0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	640,000	-640,000	0
0	0	785,940	-785,940	0
0	0	3,963,633	-3,963,633	0
0	0	5,977,663	-5,977,663	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)
1061565017 「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭 活動」	0	0	0	0
1060174591 「106年度新北市旅遊服務中心營運 管理補助計畫」	0	0	0	0
1062297079 「Running Holidays -2017新北市鐵道馬拉松接力賽」	0	0	0	0
1070444140 「107年新北市政府執行違法旅宿管 理工作」	0	1,380,039	0	0
1070449781 「2018年新北市平溪地區觀光推廣 活動」	0	500,000	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	2,000,000	0	0
1071268423 「Running Holidays -2018新北市鐵道馬拉松接力賽」	0	463,376	0	0
1070394562 「107年度台灣好行服務升級計畫- 木柵平溪線」	0	4,697,209	0	0
1071464367 「2018新北市貢寮國際海洋音樂祭 活動」	0	800,000	0	0
1070163326 「107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
1071459697 「107年度『台灣好玩卡』推廣計畫 」	0	1,235,500	0	0

觀光旅遊局

庫撥入數分析表

107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	800,000	-800,000	0
0	0	2,736,000	-2,736,000	0
0	0	452,904	-452,904	0
0	0	0	1,380,039	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	2,000,000	0
0	0	0	463,376	0
0	0	0	4,697,209	0
0	0	0	800,000	0
0	0	0	2,736,000	0
0	0	0	1,235,500	0

新北市政府觀光旅遊局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	591,988,101
公庫撥入數	494,793,401	-
罰款及賠償收入	19,930,483	-
規費收入	1,408,454	-
財產孳息收入	55,488,942	-
廢舊物資售價收入	212,983	-
補助收入	18,058,871	-
捐獻及贈與收入	2,000,000	-
其他收入	94,967	-
支出	-	531,432,032
繳付公庫數	107,019,557	-
人事支出	109,092,592	-
業務支出	190,823,225	-
增購財產支出	119,542,350	-
其他獎補捐助	4,954,308	-
收支餘絀	-	60,556,069

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
21				0021000000	99,846,207	228,651,268	4,954,308	-	333,451,783
	001			新北市政府觀光旅遊局主管 00212100000	99,846,207	228,651,268	4,954,308	-	333,451,783
		01		新北市政府觀光旅遊局 612121003610100	98,142,988	7,278,194	12,000	-	105,433,182
			01	一般行政 612121003610101	98,142,988	7,278,194	12,000	-	105,433,182
			02	行政管理 612121003610300	1,703,219	183,545,031	4,942,308	-	190,190,558
			01	觀光旅遊推展及管理 612121003610303	1,703,219	183,545,031	4,942,308	-	190,190,558
			03	612121003610400	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 612121003610401	-	-	-	-	-
				小計	99,846,207	190,823,225	4,954,308	-	295,623,740
			01	保留數					
				612121003610300	-	37,828,043	-	-	37,828,043
			01	觀光旅遊推展及管理 612121003610303	-	37,828,043	-	-	37,828,043
				保留小計	-	37,828,043	-	-	37,828,043
				合 計	99,846,207	228,651,268	4,954,308	-	333,451,783

觀光旅遊局

科目分析表

107 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	
		141,796,387		141,796,387	475,248,170
		141,796,387		141,796,387	475,248,170
		-		-	105,433,182
		-		-	105,433,182
		118,299,402		118,299,402	308,489,960
		118,299,402		118,299,402	308,489,960
		1,242,948		1,242,948	1,242,948
		1,242,948		1,242,948	1,242,948
		119,542,350		119,542,350	415,166,090
		22,254,037		22,254,037	60,082,080
		22,254,037		22,254,037	60,082,080
		22,254,037		22,254,037	60,082,080
		141,796,387		141,796,387	475,248,170

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107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公教員工因公致殘廢(死亡)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	8,241,646			8,241,646	10,000			10,000
公務人員退休給付	8,241,646			8,241,646				
公教員工因公致殘廢 (死亡)慰問金					10,000			10,000
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107年度

單位:新臺幣元

項目	公教人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	945,295			945,295	49,444			49,444
公務人員退休給付								
公教員工因公致殘廢 (死亡)慰問金								
公教人員各項補助	945,295			945,295				
災害準備金					49,444			49,444

新北市政府觀光旅遊局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	觀光旅遊推展及管理	建築及設備	合計
0100 人事費	98,142,988	1,703,219		99,846,207
0102 政務人員待遇	1,601,105			1,601,105
0103 法定編制人員待遇	67,479,909			67,479,909
0104 約聘僱人員待遇		1,256,976		1,256,976
0105 技工及工友待遇	2,456,754			2,456,754
0111 獎金	13,718,173	152,586		13,870,759
0121 其他給與	1,550,591	48,000		1,598,591
0131 加班值班費	4,327,429			4,327,429
0142 退休離職儲金	206,081	76,959		283,040
0151 保險	6,802,946	168,698		6,971,644
0200 業務費	7,278,194	183,545,031		190,823,225
0201 教育訓練費	36,380			36,380
0202 水電費		4,062,114		4,062,114
0203 通訊費	483,176	186,248		669,424
0211 土地租金		887,973		887,973
0213 資訊服務費		7,300,532		7,300,532
0214 其他業務租金	738,395	843,504		1,581,899
0221 稅捐及規費	113,697			113,697
0231 保險費	31,131	400,527		431,658
0249 臨時人員酬金		4,908,703		4,908,703
0250 按日按件計資酬金	50,055	2,109,298		2,159,353
0271 物品	889,550	584,278		1,473,828
0279 一般事務費	3,714,256	143,669,524		147,383,780
0281 房屋建築養護費		8,883		8,883
0282 車輛及辦公器具養護費	267,911			267,911
0283 設施及機械設備養護費		17,346,173		17,346,173
0291 國內旅費	250,505	531,691		782,196
0292 大陸地區旅費		170,596		170,596
0293 國外旅費		534,987		534,987
0298 特別費	703,138			703,138
0300 設備及投資		118,299,402	1,242,948	119,542,350
0303 公共建設及設施費		117,562,979		117,562,979
0305 運輸設備費			629,142	629,142
0306 資訊軟硬體設備費		736,423		736,423
0319 雜項設備費			613,806	613,806
0400 獎補助費	12,000	4,942,308		4,954,308
0417 對國內團體之捐助		4,942,308		4,942,308
0456 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	105,433,182	308,489,960	1,242,948	415,166,090
保留數				
0200 業務費		37,828,043		37,828,043
0279 一般事務費		35,784,437		35,784,437
0283 設施及機械設備養護費		2,043,606		2,043,606
0300 設備及投資		22,254,037		22,254,037
0303 公共建設及設施費		22,254,037		22,254,037
保留小計		60,082,080		60,082,080
合計	105,433,182	368,572,040	1,242,948	475,248,170

新北市政府觀光旅遊局

人事費明細表

中華民國107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	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	1,520,100	-	1,520,100	1,601,105	81,005	5.33%	1	1	
二、法定編制人員待遇	63,862,072	4,205,943	68,068,015	67,479,909	-588,106	-0.86%	119	99	
三、約聘僱人員待遇	1,220,688	55,219	1,275,907	1,256,976	-18,931	-1.48%	3	3	
四、技工及工友待遇	2,754,936	-	2,754,936	2,456,754	-298,182	-10.82%	7	6	
五、獎金	13,596,205	-	13,596,205	13,870,759	274,554	2.02%			
六、其他給與	1,550,458	-	1,550,458	1,598,591	48,133	3.1%			
七、加班值班費	4,303,988	-	4,303,988	4,327,429	23,441	0.54%			
八、退休離職儲金	713,789	-	713,789	283,040	-430,749	-60.35%			
九、保險	6,577,764	-	6,577,764	6,971,644	393,880	5.99%			
合 計	96,100,000	4,261,162	100,361,162	99,846,207	-514,955	-0.51%	130	109	

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國107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	7,233,111	-	7,233,111		
	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	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。
103	103年度小計	119,655	-	119,655		
	罰款及賠償收入	119,655	-	119,655		
	罰金罰鍰及息金	119,655	-	119,655		
	罰金罰鍰	119,655	-	119,655	36.62%	1.保留原因：103年度違反發展觀光條例之罰金罰鍰119,655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。
104	104年度小計	611,145	-	611,145		
	罰款及賠償收入	611,145	-	611,145		
	罰金罰鍰及息金	611,145	-	611,145		
	罰金罰鍰	611,145	-	611,145	72.66%	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601,145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。
105	105年度小計	536,136	-	536,136		
	罰款及賠償收入	536,136	-	536,136		
	罰金罰鍰及息金	536,136	-	536,136		
	罰金罰鍰	536,136	-	536,136	69.90%	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536,136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。
106	106年度小計	1,300,313	-	1,300,313		
	罰款及賠償收入	1,300,313	-	1,300,313		
	罰金罰鍰及息金	1,300,313	-	1,300,313		
	罰金罰鍰	1,300,313	-	1,300,313	35.63%	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1,300,313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。
107	107年度小計	4,515,862	-	4,515,862		
	罰款及賠償收入	4,467,978	-	4,467,978		
	罰金罰鍰及息金	4,467,942	-	4,467,942		
	罰金罰鍰	4,467,942	-	4,467,942	36.89%	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4,467,942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。
	賠償收入	36	-	36		
	一般賠償收入	36	-	36		
	規費收入	44,296	-	44,296		
	使用規費收入	44,296	-	44,296		
	場地設施使用費	44,296	-	44,296	1.13%	1.保留原因：烏來溫泉公共管線溫泉使用費107年度第5期，其計費期間為107.9.1至107.10.31止，收費期間則至107.12.28止，部分應收款項迄年度結束尚未收訖，故辦理保留。2.因應改善措施：持續催繳。
	財產收入	3,588	-	3,588		

新北市政府觀光旅遊局

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	財產孳息	3,588	-	3,588		1.保留原因：承租人詹榮豐107年7-12月應收租金，迄年度結束尚未入帳，故辦理保留。2.因應改善措施：持續催繳。
	租金收入	3,588	-	3,588		

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107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	%	
	合計	10,567,755		
95	95年度經常門小計	99,445		
	罰款及賠償收入	99,445		
	罰金罰鍰及息金	99,445		
	罰金罰鍰	99,445	100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處108.1.25審新北一字第1080050041號函同意註銷保留99,445元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。
96	96年度經常門小計	588,337		
	罰款及賠償收入	588,337		
	罰金罰鍰及息金	588,337		
	罰金罰鍰	588,337	100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處108.1.25審新北一字第1080050041號函同意註銷保留588,337元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。
97	97年度經常門小計	656,139		
	罰款及賠償收入	656,139		
	罰金罰鍰及息金	656,139		
	罰金罰鍰	656,139	81.90%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處108.1.25審新北一字第1080050041號函同意註銷保留656,139元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。
101	101年度經常門小計	25,000		
	罰款及賠償收入	25,000		
	罰金罰鍰及息金	25,000		
	罰金罰鍰	25,000	100.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處107.8.24審新北一字第1070051780號函同意註銷保留25,000元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。
103	103年度經常門小計	207,134		
	罰款及賠償收入	207,134		
	罰金罰鍰及息金	207,134		
	罰金罰鍰	207,134	63.38%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 依審計部新北市審計處108.1.3審新北一字第1070052480號函同意註銷保留207,134元。2. 因應改善措施: 移送強制執行並持續催繳。
107	107年度經常門小計	8,991,700		
	罰款及賠償收入	5,703,483		
	罰金罰鍰及息金	6,843,562		
	罰金罰鍰	6,843,562	56.51%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 因申請經濟因素以分期繳納罰鍰業者增加, 致年底執行率有落差。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 檢討排除個案因素, 持續調整歲入預算。
	賠償收入	-1,140,079		
	一般賠償收入	-1,140,079	-53.85%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 各項工程或採購案違約金收入較預期減少。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 檢討排除個案因素, 持續調整歲入預算。
	規費收入	-2,739,546		
	行政規費收入	11,000		
	審查費	4,000	40.00%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 因溫泉業者遺失標章申請補發致審查費較預期增加。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	證照費	7,000	11.67%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 民宿設立案件較往年平均增加。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	使用規費收入	-2,750,546		
	資料使用費	-26,000	-16.46%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 主要係民宿管理辦法第22條修正民宿調降專用標識牌單價由新臺幣4,000元為2,000元, 故民宿專用標識費短收。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。

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107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	%	
	場地設施使用費	-2,724,546	-69.50%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 主要係烏來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: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	財產收入	8,629,925		
	財產孳息	8,440,942		
	利息收入	126		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	74,221		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 基地租約金超收。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	權利金	8,366,595	17.78%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 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超收。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	廢舊物資售價	188,983		
	廢舊物資售價	188,983	787.43%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: (1)臺北市動產質借處網拍實際收入較預期增加。(2)106年烏來公共管線工程結案, 瀝青刨除料折價價值32,655元。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	補助收入	-2,697,129		
	上級政府補助收入	-2,697,129		
	計畫型補助收入	-2,697,129	-12.99%	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 違法旅宿管理工作補助計畫、Running Holidays-2018新北市鐵道馬拉松接力賽及106年度城鎮風貌型塑整體計劃-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程核定補助金額與結算金額之差額。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。
	其他收入	94,967		
	雜項收入	94,967		
	收回以前年度歲出	23,541		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 收回以前年度支出勞健團保費、強制執行費用、空污費及以前年度支出款項, 屬不可預期收入。2. 因應改善措施: 屬不可預期收入。
	其他雜項收入	71,426		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 主要係(1)「2018新北市平溪天燈節」旅行社業者報名(天燈施放)招募人數不足之保證金繳庫5,400元及「中秋體驗遊」配套活動未報到民眾費用繳庫3,337元。(2)政府出版品委託統籌展售及出版品結清收入3萬6,900元。(3)刑事案件和解金24,609元。2. 因應改善措施: 依據歷年達成率數據, 持續調整歲入預算。

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	%
106	合計	-	71,323,296	71,323,296	16.45%
	106年度經常門小計	-	11,241,216	11,241,216	20.85%
	其他經濟服務支出	-	11,241,216	11,241,216	20.85%
	觀光旅遊推展及管理	-	11,241,216	11,241,216	20.85%
	觀光旅遊推展及管理	-	11,241,216	11,241,216	20.85%
107	107年度經常門小計	-	37,828,043	37,828,043	15.94%
	其他經濟服務支出	-	37,828,043	37,828,043	15.94%
	觀光旅遊推展及管理	-	37,828,043	37,828,043	15.94%
	觀光旅遊推展及管理	-	37,828,043	37,828,043	15.94%
		-	-	-	-

觀光旅遊局

分析表

107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
經常門		71,323,296		
		11,241,216		
		11,241,216		
		11,241,216		
		11,241,216		其他零星計畫之保留款。
	11	1,155,000		其他零星計畫之保留款。
	11	240,000		其他零星計畫之保留款。
	11	440,750		106年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案1,155,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用, 爾後將加強控管作業流程。
	11	368,800		106年網路傳媒互動整合行銷推廣案240,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用, 爾後將加強控管作業流程。
	11	1,960,000		106年網路媒體推廣案440,750元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用, 爾後將加強控管作業流程。
	11	4,765,000		106年度新北市樹林山佳周邊地區小旅行套裝遊程委託執行案368,800元; 保留原因: 依契約書展延履約期間至108年6月30日, 延續樹林山佳地區觀光推展提升當地旅遊動能, 爾後將加強控管作業流程。
	11	1,526,666		106-107年觀光發展平面報紙宣傳1,960,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用, 爾後將加強控管作業流程。
	11	590,000		106年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案4,765,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用, 爾後將加強控管作業流程。
	11	195,000		106年新北市城市行銷案1,526,666元; 保留原因: 配合本局108年深澳鐵道自行車營運期程, 後續控管宣傳期程。
經常門		37,828,043		106年新北市觀光發展政策雜誌宣傳案590,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用, 爾後將加強控管作業流程。
		37,828,043		碧潭風景區餐飲遊憩區履約管理委託專業服務195,000元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年6月30日止, 爾後將加強控管作業期程。
		37,828,043		
		37,828,043		
	01	2,332,786		107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2,332,786元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年5月31日止, 爾後將加強管控管作業期程。
	03	977,340		107年度八里婚紗廣場光環境營造委託專業服務977,340元; 保留原因: 委託新北市政府高灘地工程管理處代辦, 預付款尚未檢核核銷, 爾後將加強控管作業流程。
	11	2,619,000		2018新北市歡樂耶誕城採購案2,619,000元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年3月31日止, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將依規定儘速辦理。
	11	179,000		府中商圈藝術裝置規劃設計案179,000元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年1月15日止, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將依規定儘速辦理。
	11	780,000		府中商圈藝術裝置執行製作案780,000元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年1月31日止, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將依規定儘速辦理。
	11	425,000		2018吸引東南亞旅客至新北市觀光推廣採購案425,000元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年1月31日止, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將依規定儘速辦理。
11	570,748		2018年新北市觀光旅遊摺頁印製及配送開口契約採購案570,748元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年1月31日止, 爰依約申請保留相關經費, 爾後將依規定儘速辦理。	

觀光旅遊局

分析表

107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
	11	4,000,000	2019新北市平溪地區觀光推廣活動採購案4,000,000元; 保留原因: 為推廣平溪區觀光、配合108年活動辦理使用,爰依約申請保留相關經費,爾後將依規定儘速辦理。	
	11	998,791	東南亞語專業導覽人員培訓委託執行案998,791元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年7月31日止,爾後將加強控管作業流程。	
	11	216,716	十分風景特定區吊橋安全監測暨巡檢委託技術服務216,716元; 保留原因: 契約書履約期間至108年12月31日止,需待廠商提交報告辦理審查會議驗收後撥付。爾後將儘速完成驗收結算作業。	
	11	3,930,000	2019碧潭水幕聲光展演委託專業服務3,930,000元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年5月31日止,爾後將加強控管作業流程。	
	11	202,151	105年碧潭吊橋安全監測委託技術服務202,151元; 保留原因: 依契約規定將於審查通過後給付,目前尚未辦理審查驗收會議,爾後將儘速完成驗收結算作業。	
	11	1,624,739	107年至108年新北市風景特定區設施維護(開口合約)1,624,739元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年4月30日止,爾後將加強控管作業流程。	
	11	570,000	107年手作步道推廣計畫570,000元; 保留原因: 計畫已完成,結案報告審查中,爾後將加強控管進度及驗收結算作業。	
	11	165,000	淡蘭百年山徑工程施工影像紀錄(一)委託專業服務165,000元; 保留原因: 依契約書履約期間至108年12月31日,爾後將加強控管進度及驗收結算作業。	
	11	858,000	2018年新北市登山旅遊節858,000元; 保留原因: 依契約書履約期間至108年2月28日,推動登山步道旅遊,爾後將加強控管進度及驗收結算作業。	
	11	1,811,478	淡蘭古道視覺設計、導覽書編印暨影音拍攝案1,811,478元; 保留原因: 本案為跨年度契約,配合本局淡蘭古道宣傳期程,爾後將加強控管作業期程。	
	11	581,000	107年新北市深澳鐵軌自行車(RailBike)套票暨推廣案581,000元; 保留原因: 依契約書履約期間至108年9月30日,延續推廣深澳地區旅遊,爾後將加強控管作業期程。	
	11	176,894	107年新北市觀光旅遊行銷影音直播系統採購整合案176,894元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用,爾後將加強控管作業期程。	
	11	658,000	2018淡海輕軌旅遊推廣658,000元; 保留原因: 配合本局後續活動行銷期程及政策推展使用,延續推廣淡水地區旅遊,爾後將加強控管作業期程。	
	11	890,000	107年新北市深澳鐵軌自行車(RailBike)藝術裝置執行製作案890,000元; 保留原因: 依契約書履約期間至108年4月30日,延續推廣深澳地區旅遊,爾後將加強控管作業期程。	
	11	2,900,000	107年度觀光新媒體宣傳採購案2,900,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用,爾後將加強控管作業流程。	
	11	900,000	107年度觀光新媒體宣傳採購案900,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用,爾後將加強控管作業流程。	
	11	1,040,000	2019新北市烏來峽谷馬拉松賽1,040,000元; 保留原因: 為帶動地方溫泉產業、吸引國外遊客,調整賽事至108年5月5日,並依契約書付款條件調整付款期程,爾後將加強控管作業流程。	
	11	1,204,000	2018新北市冬季活動主題片製作案1,204,000元; 保留原因: 配合本局108年深澳鐵道自行車營運期程,爾後將加強控管作業流程。	
	11	4,510,000	107年度觀光新媒體宣傳採購案4,510,000元; 保留原因: 配合本局108年重大活動宣傳使用,爾後將加強控管作業流程。	

觀光旅遊局

分析表

107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	11	796,600	107年度新北市貢寮小旅行套裝遊程委託執行案796,600元; 保留原因: 依契約書履約期間至108年4月30日, 爾後將加強控管作業流程。		
	11	675,800	107年度新北市石碇坪林小旅行套裝遊程委託執行案675,800元; 保留原因: 為延續石碇坪林旅遊推廣, 帶動地方觀光旅遊發展, 爾後將加強控管作業流程。		
	11	444,000	107年淡蘭百年山徑系統旅遊服務輔導培力案444,000元; 保留原因: 履約期限至108年4月30日, 爾後將依規定儘速辦理。		
	11	570,000	107年新北市深澳鐵軌自行車(RailBike)藝術裝置執行製作案570,000元; 保留原因: 依契約書履約期間至108年4月30日, 延續推廣深澳地區旅遊, 爾後將加強控管作業期程。		
	11	221,000	107年北北基好玩卡行銷推廣服務案221,000元; 保留原因: 依交通部觀光局規定套票須持續販售至108年6月30日, 故本案契約規定第二階段完成日為108年6月30日, 驗收通過後得以付款, 爾後將加強控管作業流程。		
			22,254,037		
			22,254,037		
			22,254,037		
			22,254,037		
	01		318,786	深澳支線鐵道觀光旅遊計畫工程318,786元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年1月31日止, 爾後將加強控管作業流程。	
	01		647,740	107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647,740元; 保留原因: 依契約書履約期限至108年5月31日止, 爾後將加強管控管作業期程。	
	01		200,000	新北市107年至108年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)設計監造委託技術服務200,000元; 保留原因: 規劃尚未完成, 爾後將加強控管作業流程。	
	01		13,530,634	新北市淡蘭百年山徑遊憩路網營造(第二期)工程13,530,634元; 保留原因: 工程尚未完工, 爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。	
	01		200,000	107年至108年新北市風景特定區設施維護(開口合約)200,000元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年4月30日止, 爾後將加強控管作業流程。	
	03		516,613	台2線78.5K路側多功能候車亭新建工程516,613元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年1月23日, 委託瑞芳區公所代辦, 預付款尚未檢據核銷, 爾後將加強控管作業流程。	
	03		216,206	106年至107年度新北市觀光景點及登山步道修繕工程(開口契約)216,206元; 保留原因: 設計監造勞務採購尚未驗收, 爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。	
	03		4,395,898	新北市107年登山步道及觀光指標修繕工程(開口契約)4,395,898元; 保留原因: 工程驗收中, 爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。	
	03		479,355	新北市土城區天上山系、火焰山系、大暖尖山系等步道整建工程479,355元; 保留原因: 設計監造勞務採購尚未驗收, 爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。	
	03		678,969	新北市三芝區101甲線0.5K-1.5K聯外步道修繕工程678,969元; 保留原因: 已完工尚未驗收, 委託三芝區公所代辦, 爾後將加強控管公所執行進度。	
	03		90,830	新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造第三標工程90,830元; 保留原因: 勞務尚未驗收, 爾後將加強控管工程進度及驗收結算作業。	
03		7,498	107年度烏來福山地區觀光設施整建工程7,498元; 保留原因: 工程獎金尚未檢據核銷, 爾後將儘速辦理核銷。		
03		17,203	107年度碧潭風景特定區觀光設施整建工程17,203元; 保留原因: 工程獎金尚未檢據核銷, 爾後將儘速辦理核銷。		

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

107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
	03	34,379	107年度瑞芳風景特定區觀光設施整建工程34,379元; 保留原因: 工程獎金尚未檢據核銷, 爾後將儘速辦理核銷。 新北市深澳支線鐵道觀光旅遊計畫軌道自行車工程28,303元; 保留原因: 工程獎金尚未檢據核銷, 爾後將儘速辦理核銷。 新北市107年度風景特定區觀光設施整建工程委託技術服務891,623元; 保留原因: 契約書履約期間至民國108年5月30日止, 爾後將加強控管作業流程。	
	03	28,303		
	11	891,623		

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 107 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	20,994,010	3.61%		17,853,077			3,140,933		
105	105年度經常門小計	2,647	0.08%		2,647			-		
	其他經濟服務支出	2,647	0.08%		2,647			-		
	觀光旅遊推展及管理	2,647	0.08%		2,647			-		
	觀光旅遊推展及管理	2,647	0.08%	1	2,647	賸餘或減免、註銷原因：亞洲城市推廣整體行銷案結餘2,647元。改善措施：覈實辦理保留。		-		
106	106年度經常門小計	714,857	1.24%		714,857			-		
	其他經濟服務支出	714,857	1.24%		714,857			-		
	觀光旅遊推展及管理	714,857	1.24%		714,857			-		
	觀光旅遊推展及管理	714,857	1.24%	1	714,857	賸餘或減免、註銷原因： 1. 106年水金九國際化資訊系統WiFi設備維運案結餘8,807元。 2. 新南向專業導覽進階培訓及遊程委託執行案結餘372,883元。 改善措施：覈實辦理保留。 賸餘或減免、註銷原因： 106年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)結餘303,167元。 改善措施：覈實辦理保留。 賸餘或減免、註銷原因： 106年度新北		-		
106	106年度資本門小計	1,253,514	5.26%		-			1,253,514		
	其他經濟服務支出	1,253,514	5.26%		-			1,253,514		
	觀光旅遊推展及管理	1,253,514	5.26%		-			1,253,514		

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 107 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	
	觀光旅遊推展及管理	1,253,514	5.26%		-		5	783,458	賸餘或減免、註銷原因：新北市淡蘭百年山徑北路遊憩路網營造第二標工程收支併列預算收入未達而減支結餘783,458元。改善措施：覈實辦理保留。	
							7	470,056	賸餘或減免、註銷原因：1.106年登山步道及觀光指標系統維護修繕第一期工程結餘344,807元。2.106年登山步道及觀光指標系統維護修繕第二期工程(開口)結餘87,784元。3.106年度新北市潛力景點周邊設施零星修繕工程(開口契約)結餘455元。4.106年度烏來溫泉公共管線系統設備代操作及維護改善工程(開口契約)結餘37,010元。改善措施：覈實辦理保留。	
107	107年度經常門小計	17,135,573	4.89%		17,135,573			-		
	其他經濟服務支出	17,135,573	4.89%		17,135,573			-		
	一般行政	549,761	0.52%		549,761			-		
	行政管理	549,761	0.52%	1	34,806			-		
				2	514,955			-		
	觀光旅遊推展及管理	16,099,618	6.60%		16,099,618			-		

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 107 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	
	觀光旅遊推展及管理	16,099,618	6.60%	1	15,062,684	賸餘或減免、註銷原因：各項計畫經費均按業務實際需要覈實支付，主要係辦理觀光特色活動費用結餘700萬元，國內外旅展場地及佈展設計費用結餘200萬元，新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫結餘100萬元，管理輔導新北市旅宿業及遊憩活動相關從業人員執行計畫結餘100萬元，風景區體驗教育暨觀光推廣費用結餘100萬元。 改善措施：檢討實際支應狀況				
				5	879,145					
				6	157,692					
				12	97					
	第一預備金	486,194	48.62%		486,194					
	第一預備金	486,194	48.62%	3	486,194	賸餘或減免、註銷原因：專案經費第一預備金未動支。				
107	107年度資本門小計	1,887,419	1.31%		-			1,887,419		
	其他經濟服務支出	1,887,419	1.31%		-			1,887,419		
	觀光旅遊推展及管理	1,881,561	1.32%		-			1,881,561		
	觀光旅遊推展及管理	1,881,561	1.32%		-		5	1,817,984	賸餘或減免、註銷原因：106年度城鎮風貌型塑整體計劃-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程核定補助金額與結算金額之差額。改善措施：檢討實際支應狀況編列預算。	
							8	63,577		
	一般建築及設備	5,858	0.47%		-			5,858		
	建築及設備	5,858	0.47%		-		8	5,858		

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	141,796,387	-	-	139,817,016	-
觀光旅遊推展及管理	118,299,402	-	-	117,562,979	-
觀光旅遊推展及管理	118,299,402	-	-	117,562,979	-
一般建築及設備	1,242,948	-	-	-	-
建築及設備	1,242,948	-	-	-	-
小計	119,542,350	-	-	117,562,979	-
保留數					
觀光旅遊推展及管理	22,254,037	-	-	22,254,037	-
觀光旅遊推展及管理	22,254,037	-	-	22,254,037	-
保留小計	22,254,037	-	-	22,254,037	-

觀光旅遊局

出分析表

107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	
629,142	736,423	613,806	-	-	-
-	736,423	-	-	-	-
-	736,423	-	-	-	-
629,142	-	613,806	-	-	-
629,142	-	613,806	-	-	-
629,142	736,423	613,806	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
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

107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			
4,942,308	12,000	-	4,954,308	4,954,308		
-	12,000	-	12,000	12,000		
-	12,000	-	12,000	12,000		
4,942,308	-	-	4,942,308	4,942,308		
4,942,308	-	-	4,942,308	4,942,308		
4,942,308	12,000	-	4,954,308	4,954,308		

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
五.對國內團體之捐 2.其他團體		觀光旅遊推 展及管理	5,100,000	4,942,308	0	4,942,308	157,692
新北市馬拉松協會	2018北馬雙溪 櫻花志工馬拉 松暨試跑活動		100,000	99,014	0	99,014	986
小計			100,000	99,014	0	99,014	986
臺北汽車客運股份 有限公司	106年度台灣好 行木柵平溪線 行銷服務案營 運虧損補助		4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	0
小計			4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	0
新北市淡水區農會	2018春遊淡水 楓樹湖木蓮花 賞花活動		50,000	49,316	0	49,316	684
小計			50,000	49,316	0	49,316	684
新北市旅館商業同 業公會	107年度旅館口 質提升相互交 流觀摩研習活 動		100,000	42,570	0	42,570	57,430
小計			100,000	42,570	0	42,570	57,430
新北市猴洞地方永 續發展協會	2018煤鄉炭遊 活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
新北市鶯歌區體育 會	107年度鶯歌運 動風-運動愛健 康活動		61,670	61,670	0	61,670	0
小計			61,670	61,670	0	61,670	0

觀光旅遊局 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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實施要點
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實施要點

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)
			預算數 (1)	算			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
臺灣自然科技學會	2018和美山賞 螢夜觀活動		100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
新北市永昌社區發 展協會	2018行銷鶯歌 著名觀光景點 活動		100,000	100,000	0	100,000	0
小計			100,000	100,000	0	100,000	0
新北市野薑文化協 會	107年「新店之 美提力計畫--版 畫·台語·文 史·生活系列 1」活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
新北市三峽區教育 會	107年度教育人 員增能研習暨 觀光景點現地 勘察體驗計畫		98,330	26,511	0	26,511	71,819
小計			98,330	26,511	0	26,511	71,819
新北市溫泉觀光協 會	溫泉業者觀摩 研習活動		100,000	83,033	0	83,033	16,967
小計			100,000	83,033	0	83,033	16,967
新北市民宿發展協 會	淡蘭古道初階 導覽解說員培 訓		50,000	40,194	0	40,194	9,806
小計			50,000	40,194	0	40,194	9,806
合計			5,100,000	4,942,308	0	4,942,308	157,692
七.獎助							
6.獎勵及慰問		行政管理	12,000	12,000	0	12,000	0

觀光旅遊局

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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實施要點

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)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	107年退休工友 春節慰問金(柳 金源,張阿貴)		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
合計			12,000	12,000	0	12,000	0
合計			5,112,000	4,954,308	0	4,954,308	157,692

觀光旅遊局

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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
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)		
107	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	37,902	37,902	1	1. 2018臺日交流暨本市觀光推廣 2. 應日本和歌山市市長尾花正啓邀請本市觀光旅遊局前往該市參與台日觀光交流及推廣本市觀光景點,期能吸引更多日本民眾來本市觀光旅遊,進而促使觀光產業蓬勃發展。
107	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	76,619	76,619	1	1. 韓國鐵軌自行車環境及營運考察 2. 為辦理深澳鐵道自行車,推廣觀光,並提供更好的服務品質,進行國外考察。
107	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	84,582	84,582	7	1. 2018韓國觀光推廣活動 2. 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。
107	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	109,648	109,648	7	1. 2018吸引東南亞(泰國)旅客至新北市觀光推廣 2. 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。
107	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	139,318	139,318	7	1. 2018吸引東南亞(越南)旅客至新北市觀光推廣 2. 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。

觀光旅遊局
情形報告表
107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	
1070202-1070203	日本	和歌山	觀光旅遊局主任秘書 觀光旅遊局風景區管理科股長	王國振 邱義翔	107	3	15	2	2	0	0	核准文號：新北府觀風字第1070125137號
1070304-1070307	韓國	首爾	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	周紓帆 黃芝筠	107	4	2	7	6	0	1	核准文號：新北府觀風字第1070305377號
1070423-1070428	韓國	釜山、大邱、首爾	觀光旅遊局旅遊行銷科科員 觀光旅遊局旅遊行銷科科員	顏舜岳 林伯駿								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。
1070531-1070604	泰國	曼谷	觀光旅遊局主任秘書 觀光旅遊局旅遊行銷科股長 觀光旅遊局旅遊行銷科科員	王國振 王怡文 郭育慈	107	7	19	4	4	0	0	核准文號：新北府觀行字第1070894867號
1070802-1070806	越南	胡志明市	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股長 觀光旅遊局旅遊行銷科科員	陳國君 李力行 王怡文 郭育慈	107	9	21	4	4	0	0	1. 核准文號：新北府觀行字第1071199966號。 2. 本案48,069元由「業務費-一般事務費」科目勻支。

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)		
107	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	86,918	86,918	7	1. 2018馬來西亞秋季旅展及觀光推廣活動 2. 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			534,987	534,987		
合計			534,987	534,987		

觀光旅遊局
情形報告表
107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	
1070904-1070910	馬來西亞	吉隆坡	觀光旅遊局觀光企劃科科長 觀光旅遊局秘書室辦事員	章世政 龐婷								1.核准文號：新北府觀秘字第1071383653號。 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86,918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)		
107	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	118,894	118,894	7	城市治理、特色產業及旅遊推廣交流
107	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	51,702	51,702	7	城市治理、產業及觀光推廣交流
小計			170,596	170,596		
合計			170,596	170,596		

觀光旅遊局 執行情形報告表

107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	
1070321-1070326	江蘇省 上海市	南京市	觀光旅遊局局長 觀光旅遊旅遊局行銷科科长	陳國君 李力行	107	5	24	6	6	0	0	1. 核准文號：民政局新北府民字第1070411763號。 2. 本案18,894元由「業務費—一般事務費」科目勻支。
1070905-1070909	廣東省	廣州市、東莞市、深圳市	觀光旅遊局局長	陳國君	107	10	5	2	2	0	0	1. 核准文號：新北府觀行字第1071590607號核准。 2. 本案51,702元由「業務費—一般事務費」科目勻支。

新北市政府

財產

中華民國

分類項目數量 及價值	土 地		土地改良物		房屋建築及設備			
	筆 數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺	價值
一、公用財產	92	4.086025	62,388,138	8	41,643,650	17	6,670.12	16,860,957
(一)公務用財產	0	0	0	0	0	2	765.68	4,844,163
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	0	0	2	765.68	4,844,163
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	0	0	2	765.68	4,844,163
(二)公共用財產	92	4.086025	62,388,138	8	41,643,650	15	5,904.44	12,016,794
新北市政府觀光旅遊局主管	92	4.086025	62,388,138	7	1,853,650	15	5,904.44	12,016,794
新北市政府觀光旅遊局	92	4.086025	62,388,138	7	1,853,650	15	5,904.44	12,016,794
珍貴財產	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局主管	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
新北市政府觀光旅遊局	0	0	0	1	39,790,000	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	92	4.086025	62,388,138	8	41,643,650	17	6,670.12	16,860,957

觀光旅遊局

目錄

107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		
435	5,801,416	244	1,384,805	160	1,324,285	0	0	0	129,403,251
232	3,949,893	94	1,336,599	129	488,220	0	0	0	10,618,875
232	3,949,893	94	1,336,599	129	488,220	0	0	0	10,618,875
232	3,949,893	94	1,336,599	129	488,220	0	0	0	10,618,875
203	1,851,523	150	48,206	31	836,065	0	0	0	118,784,376
203	1,851,523	150	48,206	31	836,065	0	0	0	78,994,376
203	1,851,523	150	48,206	31	836,065	0	0	0	78,994,376
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
435	5,801,416	244	1,384,805	160	1,324,285	0	0	0	129,403,251

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	商購品買及支勞務出	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					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	116,161	220,695		888	4,300	654			342,698			
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	8,252					12			8,264			
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	106,914	220,695		888	4,300	642			333,440			
14環境保護												
15其他支出	995								995			

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

107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 民 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
								139,817	629	736	614		141,796	484,495
								139,817	629	736	614		141,796	475,236
														995

新北市政府觀光旅遊局

議會審議通過新北市總預算案、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107年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	107年度總預算案	
	一、通案決議部分	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107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，107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。
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。	107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。
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，不在此限。	107年度未動支第二預備金。
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。	107年度未有委外辦理100萬元以下之活動情形。
5	市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。	107年度未有委外辦理500萬元以下之一般業務情形。
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。	107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。
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。	非屬本機關業務。
8	市府各機關1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢三個月內，提送成果報告於議會。	依附帶決議辦理，於預算執行完畢三個月內，統一提送成果報告交本府主計處於議會。
	二、分組審查決議部分	
	第21款：新北市政府觀光旅遊局主管，原列492,010,000元	
	第21001項：新北市政府觀光旅遊局(第21冊)，1目一般行政	
	觀光旅遊推展及管理第3目第3節(第40頁)辦理觀光產業研	
	展、影音紀錄及行銷推廣計畫，刪減2,000,000元。	
	◇1.第36頁1節購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用。2.第38頁3節新北市觀光遊憩及旅遊行銷出版推廣計畫。3.第38頁3節辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫。4.第38頁3節辦理旅遊規劃、資料蒐集調查、研習、會議、印刷相關費用。5.第39頁3節新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫。6.第39頁3節新北市特色遊程體驗推廣計畫。7.39頁3節淡蘭山徑手作步道工作假期。8.40頁3節新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫。9.41頁3節烏來溫泉公共管線供水設備操作維護費用。10.41至42頁3節辦理觀光特色活動費用。11.42頁3節國內外旅展場地及佈展設計費用。12.42頁3節吸引觀光客旅遊新北市計劃相關費用。13.42頁3節參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費。14.42頁3節參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費。15.42頁3節補助新北市民間社團辦理觀光活動經費。16.42頁3節風景區觀光導覽系統管理維護及擴充。17.43頁3節各風景區環境清潔費用。18.43頁3節各風景區及服務站	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用原列1,266,536元，刪減100,000元。新北市觀光遊憩及旅遊行銷出版推廣計畫原列2,800,000元，刪減200,000元。辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫原列5,800,000元，刪減300,000元。辦理旅遊規劃、資料蒐集調查、研習、會議、印刷相關費用原列450,476元，刪減50,000元。新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫原列6,000,000元，刪減500,000元。新北市特色遊程體驗推廣計畫原列2,000,000元，刪減100,000元。淡蘭山徑手作步道工作假期原列1,000,000元，刪減150,000元。新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫原列2,050,000元，刪減50,000元。吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫原列18,700,000元

新北市政府觀光旅遊局

議會審議通過新北市總預算案、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107年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
貳	<p>摺頁及海報文宣印刷費用。19.43頁3節風景區體驗教育暨觀光推廣費用。20.43頁3節各風景區觀光導覽影音資料製作費用。21.44頁3節各風景區及服務站公共設施維修養護費。</p> <p>合計刪減2,000,000元，餘照案通過。</p> <p>106年度新北市總決算審核報告</p> <p>106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」</p>	<p>，刪減500,000元。補助新北市民間社團辦理觀光活動經費原列600,000元，刪減50,000元。合計刪減2,000,000元。</p> <p>無</p>

主辦會計人員：

機關長官：

