

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

(觀光旅遊局主管)



單

位

預

算

(第 21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 蔣志薇

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 金 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

111 年度新北市總預算
觀光旅遊局主管預算
目 次

21000. 觀光旅遊局主管	1
21210. 觀光旅遊局	17

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置觀光旅遊局。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 130 人（職員 120 人、約聘僱 3 人、技工 1 人、工友 5 人、駕駛 1 人），其分層業務如下：設 5 科、4 室，掌理各項觀光旅遊推展及管理業務。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一) 前年度(109 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 107,694,000 元，決算數 94,826,394 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 107,694,000 元，決算數 94,826,394 元。

2. 歲出部分：預算數 474,406,694 元(含動支各類員工待遇準備 9,402,694 元、第二預備金 21,500,000 元)，決算數 468,488,650 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 474,406,694 元(含動支各類員工待遇準備 9,402,694 元、第二預備金 21,500,000 元)，決算數 468,488,650 元。

(二) 上年度(110 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 105,307,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 56,317,727 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 105,307,000 元，執行數 56,317,727 元。

2. 歲出部分：預算數 443,656,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 124,528,079 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 443,656,000 元，執行數 124,528,079 元。

三、本年度預算提要

(一) 歲入部分：本年度本局歲入預算共編列 139,820,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 139,820,000 元，包括罰款及賠償收入 20,851,000 元，規費收入 2,308,000 元，財產收入 39,121,000 元，補助及協助收入 75,460,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 80,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 536,194,000 元，經常門預算 337,689,000 元，資本門預算 198,505,000 元，其明細如下：

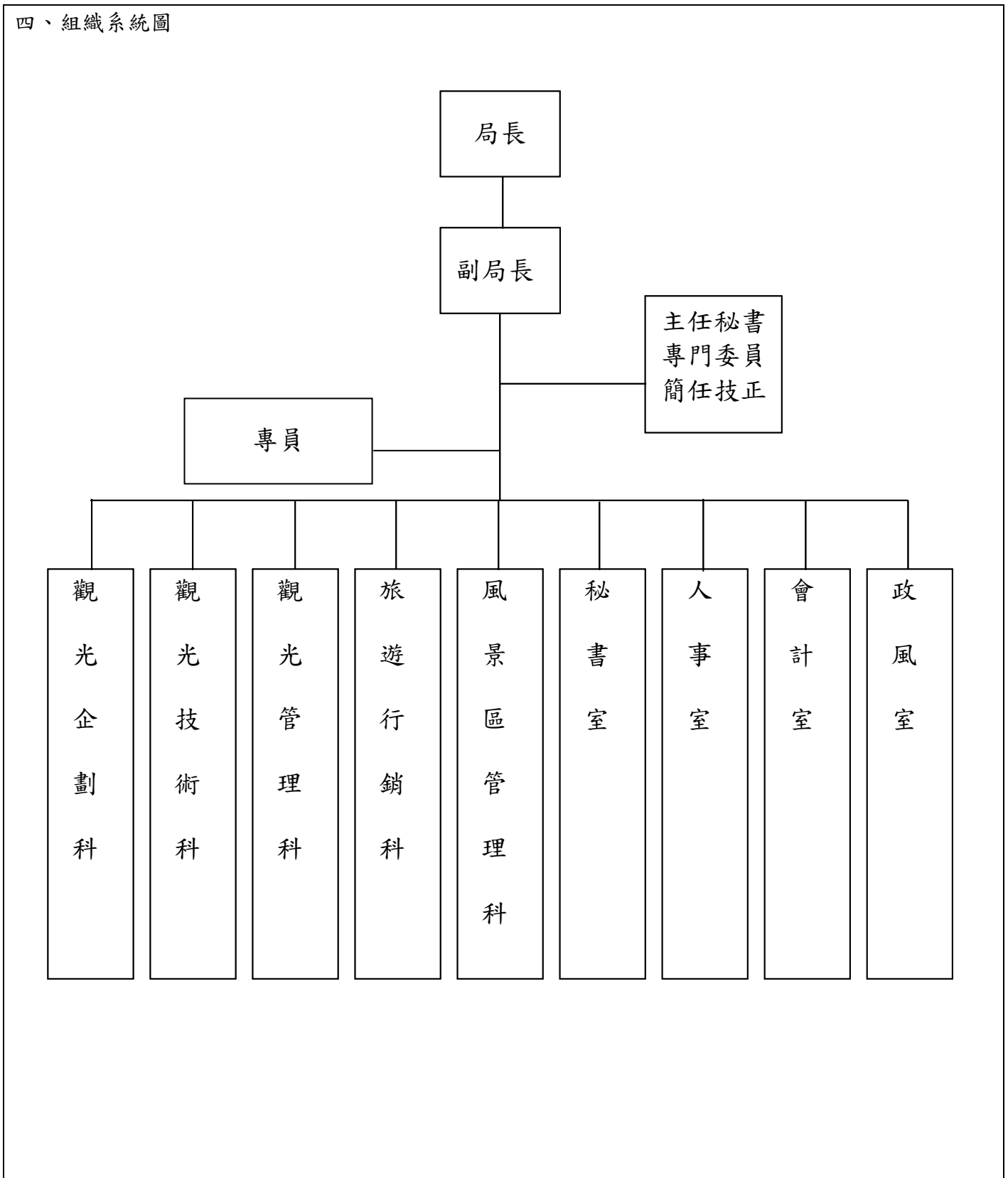
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 536,194,000 元，包括人事費 109,268,000 元，業務費 226,948,000 元，獎補助費 678,000 元，設備及投資 198,505,000 元，第一預備金 795,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 111 年度

四、組織系統圖



新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	139,820	105,307	94,826	34,513	
				經常門合計	139,820	105,307	94,826	34,513	
03				04000000000 罰款及賠償收入	20,851	20,801	19,787	50	
	086			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,851	20,801	19,787	50	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	19,040	18,990	19,146	50	
			01	04212100101 罰金罰鍰	19,040	18,990	19,146	50	
			02	04212100300 賠償收入	1,811	1,811	641	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,811	1,811	641	-	
04				05000000000 規費收入	2,308	2,350	2,630	-42	
	077			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,308	2,350	2,630	-42	
		01		05212100100 行政規費收入	77	77	84	-	
			01	05212100101 審查費	14	12	28	2	
			02	05212100102 證照費	63	65	56	-2	
		02		05212100300 使用規費收入	2,231	2,273	2,546	-42	
			01	05212100303 資料使用費	112	114	166	-2	
			02	05212100306 場地設施使用費	2,119	2,159	2,380	-40	
05				07000000000 財產收入	39,121	37,411	40,531	1,710	
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	39,121	37,411	40,531	1,710	
		01		07212100100	39,097	37,287	40,296	1,810	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				財產孳息					
			01	07212100102 權利金	39,097	37,287	40,253	1,810	
			02	07212100103 租金收入	-	-	43	-	
		02		07212100500 廢舊物資售價	24	124	235	-100	
			01	07212100501 廢舊物資售價	24	124	235	-100	
07				09000000000 補助及協助收入	75,460	42,625	29,806	32,835	
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	75,460	42,625	29,806	32,835	
		01		09212100100 上級政府補助收入	75,460	42,625	29,806	32,835	
			01	09212100102 計畫型補助收入	75,460	42,625	29,806	32,835	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-	
	012			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	2,000	-	
		01		10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-	
			01	10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-	
09				12000000000 其他收入	80	120	72	-40	
	087			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	80	120	72	-40	
		01		12212100200 雜項收入	80	120	72	-40	
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	15	-	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	536,194	443,656	468,489	92,538
				經濟發展支出	536,194	443,656	468,489	92,538
11				59000000000 其他經濟服務支出	536,194	443,656	468,489	92,538
	003			59212100000 新北市政府觀光旅遊局	536,194	443,656	468,489	92,538
		01		59212100100 一般行政	116,066	110,664	115,753	5,402
			01	59212100101 一般行政	116,066	110,664	115,753	5,402
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	419,233	330,437	351,289	88,796
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	419,233	330,437	351,289	88,796
		03		59212109000 一般建築及設備	100	1,760	1,447	-1,660
			01	59212109001 一般建築及設備	100	1,760	1,447	-1,660
		04		59212109800 第一預備金	795	795	-	-
			01	59212109801 第一預備金	795	795	-	-

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
21				0021000000	536,194	443,656	468,489	92,538	
	001			新北市政府觀光旅遊局主管					
				0021210000	536,194	443,656	468,489	92,538	
				新北市政府觀光旅遊局					
		01		59212100100	116,066	110,664	115,753	5,402	
				一般行政					
			01	59212100101	116,066	110,664	115,753	5,402	
				一般行政					
		02		59212100400	419,233	330,437	351,289	88,796	
				觀光旅遊推展及管理					
			01	59212100401	419,233	330,437	351,289	88,796	
				觀光旅遊推展及管理					
		03		59212109000	100	1,760	1,447	-1,660	
				一般建築及設備					
			01	59212109001	100	1,760	1,447	-1,660	
				一般建築及設備					
		04		59212109800	795	795	-	-	
				第一預備金					
			01	59212109801	795	795	-	-	
				第一預備金					

新北市政府觀光
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
21		新北市政府觀光旅遊局主管	536,194	109,268	226,948	678		795	337,689
	001	新北市政府觀光旅遊局	536,194	109,268	226,948	678		795	337,689
		一般行政	116,066	109,268	6,780	18			116,066
		一般行政	116,066	109,268	6,780	18			116,066
		觀光旅遊推展及管理	419,233		220,168	660			220,828
		觀光旅遊推展及管理	419,233		220,168	660			220,828
		一般建築及設備	100						
		一般建築及設備	100						
		第一預備金	795					795	795
		第一預備金	795					795	795

旅遊局主管

科目分析彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		198,505			198,505		
		198,505			198,505		
		198,405			198,405		
		198,405			198,405		
		100			100		
		100			100		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
21		新北市政府觀光旅遊局主管		120				3	1	1	5	130	
	001	新北市政府觀光旅遊局		120				3	1	1	5	130	

旅遊局主管

費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,593,120	73,513,699	1,256,976	2,840,304	15,813,877	1,662,172	4,898,276		813,545	6,876,031		109,268,000	
	1,593,120	73,513,699	1,256,976	2,840,304	15,813,877	1,662,172	4,898,276		813,545	6,876,031		109,268,000	

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
21		新北市政府觀光旅遊局主管			197,945	
	001	新北市政府觀光旅遊局			197,945	

旅遊局主管

支出分析表

111年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	460	100				198,505
	460	100				198,505

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		118,419	217,966		626		678		337,689			
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							18		18			
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		118,419	217,966		626		660		337,671			
14 環境保護												
15 其他支出												

光旅遊局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
								197,945		460	100	198,505	536,194
								197,945		460	100	198,505	536,176

18

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 蔣志薇

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府觀光旅遊局組織規程規定，本局掌理各項觀光旅遊推展及管理業務。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，簡任技正 1 人，襄助局長處理局務；其下設 5 科、4 室，分別說明如下：

1. 觀光企劃科：觀光事業發展計畫規劃、觀光資源開發、觀光工程規劃、觀光事業促進民間參與計畫規劃與開發、觀光資料彙整及觀光法規擬議等事項。
2. 觀光技術科：觀光工程執行、觀光事業促進民間參與計畫執行、登山步道維護及觀光指示標誌設立維護等事項。
3. 觀光管理科：旅行業、溫泉業、水域遊憩活動管理、觀光遊樂業、一般旅館民宿、一般觀光旅館等管理事項。
4. 旅遊行銷科：重大觀光活動籌辦、觀光資源行銷、旅遊服務中心營運管理等事項。
5. 風景區管理科：風景特定區內假日門市、環境綠美化、景觀維護、旅遊服務、違規事件處理及地方行政資源整合協調等事項。
6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度(109 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 107,694,000 元，決算數 94,826,394 元，執行率 88.05%。
2. 歲出部分：預算數 474,406,694 元(含動支各類員工待遇準備 9,402,694 元、第二預備金 21,500,000 元)，決算數 468,488,650 元，執行率 98.75%。

(二) 上年度(110 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 105,307,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 56,317,727 元，占預算數 53.48%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,801,000 元，執行數 3,367,389 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,350,000 元，執行數 420,160 元。
 - (3) 財產收入：預算數 37,411,000 元，執行數 12,210,469 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 42,625,000 元，執行數 34,534,350 元。

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 111 年度

(5) 捐獻及贈與收入：預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元。

(6) 其他收入：預算數 120,000 元，執行數 3,785,359 元。

2. 歲出部分：預算數 443,656,000 元，截至 110 年 6 月底執行數 124,528,079 元，占預算數 28.07%。

(1) 一般行政：預算數 110,664,000 元，執行數 70,214,979 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 330,437,000 元，執行數 52,962,508 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 1,760,000 元，執行數 1,350,592 元。

(4) 第一預備金：預算數 795,000 元，已動支 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 永續觀光發展

(1) 打造新北綠色旅遊品牌、再造新北觀光創新發展。

(2) 推動「青春山海線」綠色北海岸旅遊，將八里、淡水到貢寮三貂角打造成新的觀光休閒品牌。

(3) 透過串連沿線景點及主題活動，搭配季節推出各式套裝行程。

2. 魅力觀光型塑

(1) 結合不同季節、景點及特色文化，辦理觀光特色活動，展現城市亮點。

(2) 藉由整體包裝行銷與策略宣傳，建立並強化新北市觀光品牌意象。

(3) 參與旅展及觀光推廣活動，提升新北市的國際知名度，吸引遊客前來，促進產業發展。

(4) 配合本市境內活動呈現各種主題，以主題遊程推動活動周邊景點、美食、住宿等資訊，提供民眾完整吃、喝、玩、樂及住宿等旅遊資訊。

(5) 透過社群網站經營、網路及實體的粉絲互動，推廣新北市之觀光產業。

(6) 辦理觀光諮詢座談會及拍攝短片，活化地方特色、創造價值並帶動地方觀光發展。

3. 打造國際級山徑

(1) 推動淡蘭古道計畫及微笑山線計畫，打造兼具文化、生態、觀光特色的長距離低碳健行步道，跨域整合各區遊憩據點串聯。

(2) 建構友善的登山步道旅遊環境，提供正確詳實的指引與解說。

(3) 持續逐步改善登山步道設施，促進在地發展，展現新北特有的山徑旅遊特色。

4. 友善觀光建置

(1) 提供友善的旅遊環境，逐年整建區內公共設施，以生態為基礎、安全為導向的工法，應用於各項設施的整建及維護。

(2) 加強觀光景點綠美化、花木養護及環境清潔維護，推廣低碳意象，型塑節能綠色旅遊品牌形象。

(3) 營造以人為本的旅遊環境，於主要交通節點設立旅服中心及風景特定區設立遊客中心，提供旅客更多元且適地性之旅遊資訊。

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 111 年度

5. 強化觀光產業管理

- (1) 增加本市旅宿品牌能見度，提升觀光住宿產業整體競爭力。
- (2) 提供旅客選擇住宿之標的與品質之保證。
- (3) 辦理理論或實務講習課程、現場觀摩及研討會等相關教育訓練，加強旅館業及民宿經營者及相關從業人員之服務品質與經營管理能力。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 139,820,000 元，較上年度預算 105,307,000 元，增加 34,513,000 元，增加率 32.77%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 20,851,000 元。
- (2) 規費收入 2,308,000 元。
- (3) 財產收入 39,121,000 元。
- (4) 補助及協助收入 75,460,000 元。
- (5) 捐獻及贈與收入 2,000,000 元。
- (6) 其他收入 80,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 536,194,000 元，較上年度預算 443,656,000 元，增加 92,538,000 元，增加率 20.86%，其中經常門預算 337,689,000 元，資本門預算 198,505,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 116,066,000 元，包括人事費 109,268,000 元，業務費 6,780,000 元，獎補助費 18,000 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 419,233,000 元，包括業務費 220,168,000 元，獎補助費 660,000 元，設備及投資 198,405,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元，包括設備及投資 100,000 元。
- (4) 第一預備金計畫預算共列 795,000 元。

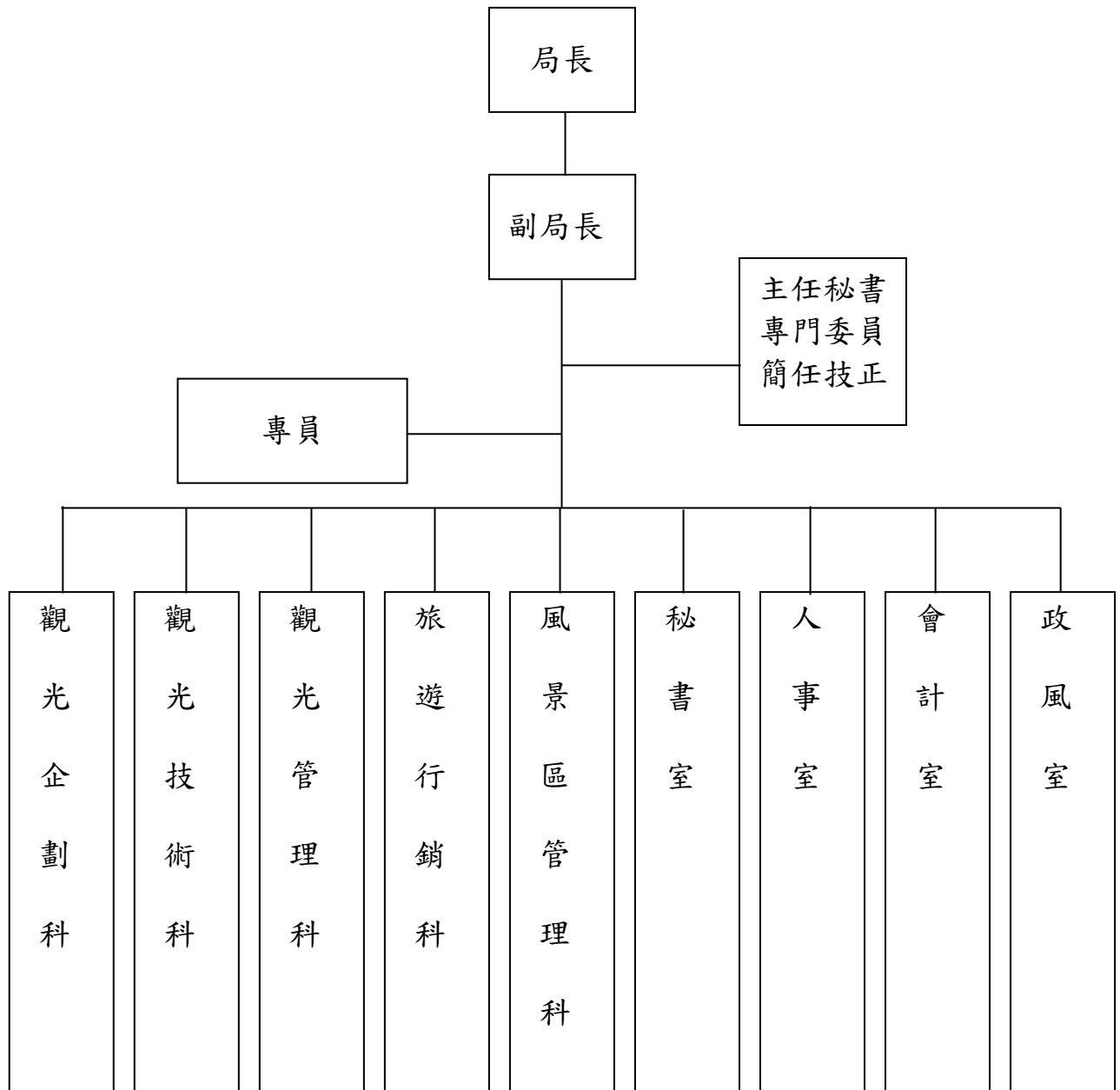
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府觀光旅遊局合計		536,194	100.00
一般行政	一般行政	116,066	21.65
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	419,233	78.19
一般建築及設備	一般建築及設備	100	0.01
第一預備金	第一預備金	795	0.15

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國111年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國111年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	120	120	120	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	5	5	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	139,820	105,307	94,826	34,513	
				經常門合計	139,820	105,307	94,826	34,513	
03				04000000000 罰款及賠償收入	20,851	20,801	19,787	50	
	086			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,851	20,801	19,787	50	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	19,040	18,990	19,146	50	
			01	04212100101 罰金罰鍰	19,040	18,990	19,146	50	一、詳21冊第29頁。 二、本年度預算數較上年度增加50千元係： 1.民宿行政處分罰鍰減少420千元。 2.旅館業行政處分罰鍰增加200千元。 3.水域遊憩活動行政處分罰鍰增加270千元。
		02		04212100300 賠償收入	1,811	1,811	641	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,811	1,811	641	-	一、詳21冊第30頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	2,308	2,350	2,630	-42	
	077			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,308	2,350	2,630	-42	
		01		05212100100 行政規費收入	77	77	84	-	
			01	05212100101 審查費	14	12	28	2	一、詳21冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加2千元係溫泉使用事業溫泉標章審查費增加2千元。
		02		05212100102 證照費	63	65	56	-2	一、詳21冊第32頁。 二、本年度預算數較上年度減少2千元係民宿登記證照費減少2千元。
		02		05212100300 使用規費收入	2,231	2,273	2,546	-42	
			01	05212100303	112	114	166	-2	一、詳21冊第33頁。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				資料使用費					
			02	05212100306 場地設施使用費	2,119	2,159	2,380	-40	二、本年度預算數較上年度減少2千元係： 1. 民宿專用標識費減少4千元。 2. 旅館業專用標識費減少4千元。 3. 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費增加6千元。
05				07000000000 財產收入	39,121	37,411	40,531	1,710	一、詳21冊第34頁。 二、本年度預算數較上年度減少40千元係碧潭場地使用費減少40千元。
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	39,121	37,411	40,531	1,710	
		01		07212100100 財產孳息	39,097	37,287	40,296	1,810	
			01	07212100102 權利金	39,097	37,287	40,253	1,810	一、詳21冊第35-37頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,810千元係： 1. 新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案權利金增加708千元。 2. 新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金增加312千元。 3. 新北市菁桐天燈館委託營運案權利金增加40千元。 4. 新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理權利金增加750千元。
			02	07212100103 租金收入	-	-	43	-	
		02		07212100500 廢舊物資售價	24	124	235	-100	
			01	07212100501 廢舊物資售價	24	124	235	-100	一、詳21冊第38頁。 二、本年度預算數較上年度預算數減少100千元係變賣報廢公有財產收入減少100千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				0900000000 補助及協助收入	75,460	42,625	29,806	32,835	一、詳第21冊第39-40頁。 二、本年度預算數較上年度增加32,835千元主要係： 1.110年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫減少1,256千元。 2.110年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線減少5,010千元。 3.2021新北市平溪天燈節活動減少50千元。 4.110年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫減少250千元。 5.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(土樹三鶯微笑山線環境營造計畫)」增加9,500千元。 6.「城鎮風貌及創生環境營造計畫(雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫)」增加60,000千元。 7.Running Holidays-2020新北市鐵道馬拉松接力賽減少500千元。 8.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市十分風景區友善環境營造計畫)」減少11,163千元。 9.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(淡蘭主題導覽環境空間營造計畫)」減少9,500千元。
	021			0921210000 新北市政府觀光旅遊局	75,460	42,625	29,806	32,835	
		01		0921210010 上級政府補助收入	75,460	42,625	29,806	32,835	
			01	09212100102 計畫型補助收入	75,460	42,625	29,806	32,835	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>10. 「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(坪林區景點平台及景觀橋面板改善工程)」減少4,750千元。</p> <p>11. 「2020台灣經典/山城30個小鎮」-「2020平溪經典重現-創生元年暨鐵道平溪支線99慶祝活動」減少1,000千元。</p> <p>12. 「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市福山溪瀧步道改善計畫)」減少1,330千元。</p> <p>13. 「108年度亮點景區觀光環境整備計畫(新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫)」減少1,045千元。</p> <p>14. 108年度第二批次「借問站」創新旅遊服務推廣計畫減少811千元。</p> <p>三、補助計畫明細如下：</p> <p>1.交通部觀光局109.12.18觀旅字第10950021842號函 110年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,560千元。</p> <p>2.交通部觀光局110.1.21觀旅字第1105000096號函 110年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線950千元。</p> <p>3.交通部觀光局110.1.11觀旅字第1105000031號函 2021新北市平溪天燈節活動450千元。</p> <p>4.交通部觀光局109.11.4觀宿字第1090607309號函 110年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫3,000千元。</p> <p>5.交通部觀光局110.3.8觀技字第1104000376號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(土樹三鶯微笑山線環境營造計畫)」</p>

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								9,500千元。
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-
	012			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	2,000	-
			01	10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-
			01	10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-
								一、詳21冊第41頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
09				12000000000 其他收入	80	120	72	-40
	087			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	80	120	72	-40
			01	12212100200 雜項收入	80	120	72	-40
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	15	-
			02	12212100210 其他雜項收入	80	120	57	-40
								一、詳21冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度減少40千元係販售出版品及導覽手冊等收入減少40千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	536,194	443,656	468,489	92,538	
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	536,194	443,656	468,489	92,538	
		01		59212100100 一般行政	116,066	110,664	115,753	5,402	
			01	59212100101 一般行政	116,066	110,664	115,753	5,402	210-新北市政府觀光旅遊局 1. 本年度預算數較上年度預算數增加5,402千元。 2. 全數為經常門(詳21冊第43-46頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加5,388千元。 (2)基本行政工作維持費增加14千元。
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	419,233	330,437	351,289	88,796	
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	419,233	330,437	351,289	88,796	210-新北市政府觀光旅遊局 1. 本年度預算數較上年度預算數淨增88,796千元。 2. 經常門部分(詳21冊第47-53頁), 淨減7,121千元, 其增減項目如下: (1)觀光技術業務管理增加5千元。 (2)觀光企劃策略推展減少5,581千元。 (3)風景區管理減少1,205千元。 (4)觀光管理減少250千元。 (5)旅遊行銷業務減少90千元。 3. 資本門部分(詳21冊第54-55頁), 淨增95,917千元, 其增減項目如下: (1)新增城鎮風貌及創生環境營造計畫「雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫」107,000千元。 (2)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「土樹三鶯微笑山線環境營造計畫」20,000千元。 (3)風景區公共設施整建及修繕工程經費減少6,000千元。 (4)登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費減少1,705元。 (5)風景區觀光導覽系統管理維護及擴充減少340千元。 (6)減列體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市十分風景區友善環境營造計畫」11,163千元。 (7)減列體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「淡蘭主題導覽環境空間營造計畫」9,500千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		59212109000 一般建築及設備	100	1,760	1,447	-1,660	(8)減列體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市福山溪瀧步道改善計畫」1,330千元。 (9)減列108年度亮點景區觀光環境整備計畫「新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫」1,045千元。
			01	59212109001 一般建築及設備	100	1,760	1,447	-1,660	210-新北市政府觀光旅遊局 1.本年度預算數較上年度預算數淨減1,660千元。 2.全數為資本門(詳21冊第56頁),其增減項目如下: (1)購置辦公設備增加40千元。 (2)減列汰換公務車1,700千元。
		04		59212109800 第一預備金	795	795	-	-	
			01	59212109801 第一預備金	795	795	-	-	210-新北市政府觀光旅遊局 1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳21冊第57頁。

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04212100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	19,040千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反發展觀光條例(含旅館業管理規則、民宿管理辦法、水域遊憩活動管理辦法)。				
	二、法令依據：1.發展觀光條例第55條。 2.發展觀光條例第60條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				19,040,000	
04212100101 罰金罰鍰	件	77	200,000	15,400,000	發展觀光條例第55條第5項(罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下) 旅館業行政處分罰鍰
	件	56	60,000	3,360,000	發展觀光條例第55條第6項(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 民宿行政處分罰鍰
	件	28	10,000	280,000	發展觀光條例第60條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下) 水域遊憩活動行政處分罰鍰

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04212100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	1,811千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 採購案契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,811,000		
	04212100301 一般賠償收入	年	1	1,811,000	1,811,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05212100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	14千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉使用事業溫泉標章審查費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市溫泉標章收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
05212100101 審查費	件	14	1,000	14,000	新北市溫泉標章收費標準第2條 溫泉使用事業溫泉標章審查費每件1,000元

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	63千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1. 民宿登記證照費收入。 2. 旅館業登記證照費收入。				
	二、法令依據： 1. 發展觀光條例第68條。 2. 民宿管理辦法第22條。 3. 旅館業管理規則第35條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				63,000	
05212100102 證照費	件	31	1,000	31,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第22條 民宿登記證照費每件1,000元
	件	32	1,000	32,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條 旅館業登記證照費每件1,000元

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05212100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	112千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 民宿專用標識費收入。 2. 旅館業專用標識費收入。 3. 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 發展觀光條例第68條。 2. 民宿管理辦法第22條。 3. 旅館業管理規則第35條。 4. 新北市溫泉標章收費標準第4條。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				112,000	
05212100303 資料使用費	件	25	2,000	50,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第22條 民宿專用標識費每件2,000元
	件	5	4,000	20,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條 旅館業專用標識費每件4,000元
	件	14	3,000	42,000	新北市溫泉標章收費標準第4條 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費每件3,000元

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05212100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	2,119千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.碧潭場地使用費收入。 2.烏來溫泉公共管線系統使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市碧潭風景特定區場地收費標準。 2.新北市烏來溫泉公共管線系統使用費收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,119,000	
05212100306 場地設施使用費	場	20	10,000	200,000	新北市碧潭風景特定區場地收費標準 碧潭場地使用費收入
	年	1	1,919,000	1,919,000	新北市烏來溫泉公共管線系統使用費收費標準 烏來溫泉公共管線系統使用費 (110年全區營運，預估全供水區全年預估總供水量為137,005噸/年，噸數計價14元，137,005噸/年*噸數計價14元=1,918,070噸/年，配合預算調整930元至千元)

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產 孳息 — 權利金	來源別子目及細目與編號	07212100102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	39,097千元	財產 孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營權利金。 2.新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託營運管理權利金。 3.新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案及新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金。 4.新北市瑞芳區水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金。 5.新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案權利金。 6.新北市菁桐天燈館委託營運案權利金。 7.野柳地質公園委託經營管理案權利金。 8.新北市平溪區停三停車場委託經營案權利金及新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理權利金。 <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				39,097,000		
	07212100102 權利金	年	1	723,000	723,000	猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營契約書 猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營權利金(履約期間：108.1.1-111.12.31，年收入為722,500元，按年繳交722,500元，配合預算調整500元至千元)	
		年	1	525,000	525,000	新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託營運管理契約書 新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託營運管理權利金(履約期間：108.5.1-112.4.30，年收入為525,000元，按年繳交525,000元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案契約書 新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案權利金(履約期間：109.12.24-113.12.23，年收入為5,000,000元，定額權利金按年繳交2,000,000元，經營權利金按年繳交3,000,000元)	
		年	1	7,978,000	7,978,000	新北市新店區碧潭停車場委託經營案契約書 新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金(履約期間：109.7.1-115.6.30，由本府與國有財產署依各轄管比例分收，本府年收入為7,977,600元，按半年繳交3,988,800元)(配合預	

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

財產孳息
—
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	310,000	310,000	算調整400元至千元) 新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澗銅辦公室營運移轉案契約書 新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澗銅辦公室營運移轉案權利金(履約期間：108.5.28-112.5.27，年收入為310,000元，按年繳交310,000元)
	年	1	240,000	240,000	新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案契約書 新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案權利金(履約期間：107.10.31-111.10.30，年收入為240,000元，按年繳交240,000元)
	年	1	60,000	60,000	新北市菁桐天燈館委託營運案契約書 新北市菁桐天燈館委託營運案權利金(履約期間：110.3.18-114.3.17，年收入為60,000元，按年繳交60,000元)
	年	1	21,125,000	21,125,000	野柳地質公園委託經營管理案營運移轉契約書 野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案權利金(履約期間：105.1.1-114.12.31，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處依契約規定計收權利金之半回饋本府，本府年收入為21,125,000元，定額權利金按年繳交17,500,000元，經營權利金按年繳交3,625,000元)
	年	1	1,536,000	1,536,000	新北市平溪區停三停車場委託經營案契約書 新北市平溪區停三停車場委託經營案權利金(履約期間：106.6.1-112.5.31，年收入為1,536,000元，按半年繳交768,000元)
	年	1	1,600,000	1,600,000	新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理契約書 新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理權利金(履約期間：108.1.18-113.1.17，年收入為1,600,000元，定額權利金按年繳交600,000元，經營權

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					利金按年繳交1,000,000元)

財產孳息—權利金

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07212100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	24千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				24,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	24,000	24,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	75,460千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,460,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	1,560,000	1,560,000	交通部觀光局109.12.18觀旅字第10950021842號函 110年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費：1,560,000元)(新北市議會110.1.18北議四字第1100000259號函同意墊付)
	年	1	950,000	950,000	交通部觀光局110.1.21觀旅字第1105000096號函 110年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：950,000元)(新北市議會110.4.9北議四字第1100001868號函同意墊付)
	年	1	450,000	450,000	交通部觀光局110.1.11觀旅字第1105000031號函 2021新北市平溪天燈節活動(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：450,000元)(新北市議會110.2.5北議四字第1100000718號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光局109.11.4觀宿字第1090607309號函 110年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理-

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	9,500,000	9,500,000	業務費：3,000,000元)(新北市議會110.1.18北議四字第1100000260號函同意墊付)
	年	1	60,000,000	60,000,000	交通部觀光局110.3.8觀技字第1104000376號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(土樹三鶯微笑山線環境營造計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：9,500,000元)(新北市議會110.7.1北議四字第1100002973號函同意墊付) 內政部110.5.17台內營字第1100807875號函 「城鎮風貌及創生環境營造計畫(雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：60,000,000元)(新北市議會110.7.8北議四字第1100003045號函同意墊付)

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10212100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府觀光旅遊 局	預算金額	2,000千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 台電公司專案協助金。</p> <p>二、法令依據： 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000,000		
10212100101 一般捐獻		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109.12.24(109)協准益字第011411號核准通知單 2021新北市平溪天燈節活動 (歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費： 2,000,000元)(新北市議會 110.2.5北議四字 第1100000720號函同意墊付)	

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12212100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊 局	預算金額	80千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目 說明	<p>一、項目內容： 販售出版品及導覽手冊等收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				80,000		
	12212100210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點 販售出版品及導覽手冊等收入	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	116,066千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。				
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				116,066,000	市庫負擔116,066,000元
01人員維持費				109,268,000	市庫負擔109,268,000元
1000 人事費				109,268,000	市庫負擔109,268,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇
1015 法定編制人員待遇	年	1	73,513,699	73,513,699	法定編制人員薪津
1020 約聘僱人員待遇	人x月	3 x 12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津
1025 技工及工友待遇	年	1	412,500	412,500	技工薪津
	年	1	412,500	412,500	駕駛薪津
	年	1	2,015,304	2,015,304	工友薪津
1030 獎金	年	1	14,846,640	14,846,640	職員考績及年終工作獎金

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人x月	3 x 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	569,489	569,489	工友考績及年終工作獎金
				1,662,172	
	年	1	1,502,172	1,502,172	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				4,898,276	
	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
	年	1	1,706,477	1,706,477	職員不休假加班費
	年	1	22,917	22,917	技工不休假加班費
	年	1	22,917	22,917	駕駛不休假加班費
	年	1	106,317	106,317	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	70,948	70,948	五等約僱人員不休假加班費
				813,545	
	年	1	735,137	735,137	退撫基金提撥等
1055 保險	年	1	78,408	78,408	五等約僱人員退休準備金
				6,876,031	
	年	1	6,259,015	6,259,015	職員保險費
	人x月	3 x 12	4,769	171,684	五等約僱人員保險費
	年	1	66,372	66,372	技工保險費
				66,372	駕駛保險費
				312,588	工友保險費
02基本行政工作維持費				6,798,000	市庫負擔6,798,000元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				6,780,000	市庫負擔6,780,000元
2003 教育訓練費	年	1	81,200	81,200	專業課程訓練相關費用
2009 通訊費	年	1	300,000	300,000	各項公文寄發郵資
	年	1	120,000	120,000	電話費及網路通訊費
2021 其他業務租金	年	1	438,277	438,277	影印機及各項辦公設備租賃費用
	年	1	180,000	180,000	車輛租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	74,500	74,500	公務車牌照稅
	年	1	43,680	43,680	公務車燃料使用費
2027 保險費	年	1	22,817	22,817	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
2051 物品	年	1	361,872	361,872	公務車油料費
	年	1	30,000	30,000	訂閱報章雜誌費用
	年	1	638,335	638,335	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用
2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦理組織學習暨各項聯繫活動或考察業務相關經費
	年	1	122,000	122,000	員工健康檢查費
	人	130	2,000	260,000	辦理員工文康活動
	年	1	2,415,780	2,415,780	駕駛人員委外費
	年	1	5,000	5,000	通匯手續費

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	259,102	259,102	各項書表、公文封相關印刷及雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費				283,037	
	年	1	154,133	154,133	公務車養護費
	年	1	128,904	128,904	辦公器具養護費用
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內(外)會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x節	3 x 3	2,000	18,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100401 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	220,828千元	觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理觀光企劃策略推展、觀光技術業務管理、觀光管理、旅遊行銷業務、風景區管理及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.打造優質住宿及觀光環境。2.發展優質旅遊。3.推動提升旅館業、溫泉業及民宿等服務品質。4.增進風景區觀光品質與環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					220,828,000	市庫負擔212,743,725元，收支併列8,084,275元(中央補助6,084,275元，其他2,000,000元)	
01觀光企劃策略推展					21,835,000	市庫負擔20,760,725元，收支併列1,074,275元(中央補助1,074,275元)	
2000 業務費					21,835,000	市庫負擔20,760,725元，收支併列1,074,275元(中央補助1,074,275元)	
2018 資訊服務費					5,384,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	新北市觀光旅遊網頁管理維護、擴充及網路社群經營、推廣費用	
		年	1	1,184,000	1,184,000	新北市國際化資訊系統管理維護、擴充及網路推廣計畫	
2033 臨時人員酬金					412,614		
		年	1	412,614	412,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
2036 按日按件計資酬金					120,000		
		年	1	120,000	120,000	聘請專家學者出席費及審查費	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	124,275	124,275	辦理新北市低碳永續旅遊推廣計畫(衛生福利部110年1月21日衛授食字第1109900235C號函)
	年	1	2,600,000	2,600,000	新北市觀光遊憩及旅遊行銷推廣計畫
	年	1	4,500,000	4,500,000	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
	年	1	274,111	274,111	辦理旅遊規劃、資料蒐集調查、研習、會議相關費用
	年	1	950,000	950,000	辦理110年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(交通部觀光局110年1月21日觀旅字第1105000096號函)(新北市議會110年4月9日北議四字第1100001868號函同意墊付)
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫
	年	1	1,900,000	1,900,000	新北市特色遊程體驗推廣計畫
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
02觀光技術業務管理				1,707,000	市庫負擔1,707,000元
2000 業務費				1,707,000	市庫負擔1,707,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	412,614	412,614	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	聘請專家學者出席費及審查費
2054 一般事務費	年	1	403,386	403,386	辦理工程前置作業(包括測量鑑界、鑽探試挖)、召開各階段工程會議及工程督導查核之相關執行費用

觀光旅遊推展及管理
|
觀光旅遊推展及管理

觀光旅遊推展及管理
|
觀光旅遊推展及管理

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
03觀光管理	年	1	401,000	401,000	金山朱銘「太極系列-十字手及飛撲」租金、保險及維修	
				290,000		
	2072 國內旅費	年	1	290,000	290,000	洽辦公務差旅費
					13,712,000	市庫負擔10,712,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
	2000 業務費				13,462,000	市庫負擔10,462,000元，收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
	2006 水電費				900,000	
		年	1	900,000	900,000	烏來溫泉公共管線設施營運相關電費
	2021 其他業務租金				600,000	
		年	1	600,000	600,000	為辦理旅館、民宿稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光局109年11月4日觀宿字第1090607309號函)(新北市議會110年1月18日北議四字第1100000260號函同意墊付)
	2033 臨時人員酬金	年	1	2,113,600	2,113,600	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(交通部觀光局109年11月4日觀宿字第1090607309號函)(新北市議會110年1月18日北議四字第1100000260號函同意墊付)
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費	
	年	1	100,000	100,000	旅館、民宿法律諮詢服務費(交通部觀光局109年11月4日觀宿字第1090607309號函)(新北市議會110年1月18日北議四字第1100000260號函同意墊付)	
2051 物品	年	1	192,000	192,000	水域巡查人員工資及保險費	
				50,000		

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購置員工識別服、稽查業務工作、救生設備所需物品經費
				9,170,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫
	年	1	4,600,000	4,600,000	烏來溫泉公共管線供水設備操作維護費用
	年	1	2,050,000	2,050,000	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
	年	1	173,000	173,000	製作溫泉使用事業、民宿及旅館業專用標識費用
	年	1	247,000	247,000	各項代收服務費、公告刊登費、會議召開與考察、旅宿溫泉產業研習資料蒐整及執行相關費用
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	製作文宣品及相關加強反違法旅宿行銷費用(交通部觀光局109年11月4日觀宿字第1090607309號函)(新北市議會110年1月18日北議四字第1100000260號函同意墊付)
	年	1	236,400	236,400	洽辦公務差旅費(交通部觀光局109年11月4日觀宿字第1090607309號函補助8萬6,400元)(新北市議會110年1月18日北議四字第1100000260號函同意墊付8萬6,400元)
4000 獎補助費				250,000	市庫負擔250,000元
4040 對國內團體之捐助				160,000	
	年	1	160,000	160,000	補助本市旅館、民宿或觀光相關公(協)會辦理講習
4085 獎勵及慰問				90,000	
	年	1	90,000	90,000	民眾檢舉違反發展觀光條例案件獎勵金
04旅遊行銷業務				98,122,000	市庫負擔95,672,000元，收支併列2,450,000元(中央補助450,000元，其他2,000,000元)
2000 業務費				97,712,000	市庫負擔95,262,000元，收支

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	併列2,450,000元(中央補助450,000元，其他2,000,000元) 聘請專家學者出席費
2054 一般事務費	年	1	71,251,000	71,251,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局110年1月11日觀旅字第1105000031號函補助45萬元，新北市議會110年2月5日北議四字第1100000718號函同意墊付；台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年12月24日(109)協准益字第011411號核准通知單補助200萬元，新北市議會110年2月5日北議四字第1100000720號函同意墊付)
	年	1	9,380,000	9,380,000	參加旅展及觀光推廣計畫費用
	年	1	16,900,000	16,900,000	吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用
2072 國內旅費	年	1	121,000	121,000	洽辦公務差旅費
4000 獎補助費				410,000	市庫負擔410,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	410,000	410,000	補助新北市學術文化團體等民間團體辦理觀光推廣活動經費
05風景區管理				85,452,000	市庫負擔83,892,000元，收支併列1,560,000元(中央補助1,560,000元)
2000 業務費				85,452,000	市庫負擔83,892,000元，收支併列1,560,000元(中央補助1,560,000元)
2006 水電費	年	1	600,000	600,000	各風景區及服務站公共設施水費
	年	1	3,300,000	3,300,000	各風景區及服務站公共設施電費
2009 通訊費				249,640	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	年	1	249,640	249,640	網路通訊費、郵資及電話費
	2012 土地租金			626,000	
	年	1	626,000	626,000	風景特定區管理站租金
	2018 資訊服務費			1,300,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充
	2021 其他業務租金			414,000	
	年	1	414,000	414,000	各旅服中心租金
	2027 保險費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	各風景區公共意外責任險、辦公廳舍及公共設施火險費用
	2033 臨時人員酬金			4,126,140	
	年	1	4,126,140	4,126,140	臨時人員10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
	2036 按日按件計資酬金			1,280,000	
	年	1	600,000	600,000	各風景區旅遊導覽服務工讀生工資及服務延時加班費
	年	1	680,000	680,000	各風景區消除髒亂、疏導交通、救生員臨時雇工工資及保險費
	2051 物品			1,087,370	
年	1	488,600	488,600	各風景區購置清潔消毒用品、員工識別服、救生設備、雨衣及庶務用品購置	
年	1	598,770	598,770	各服務站各項事務機具相關費用	
2054 一般事務費			57,842,850		
年	1	2,000,000	2,000,000	各風景區及服務站花木養護汰換及園藝維護費用	
年	1	16,085,000	16,085,000	各風景區環境清潔費用	
年	1	2,400,000	2,400,000	各風景區及服務站摺頁及海報文宣印刷費用	
年	1	3,800,000	3,800,000	風景區體驗教育暨觀光推廣費用	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍及各服務站保全系統及消防安檢費用
	年	1	117,250	117,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	11,099,000	11,099,000	各風景區定期性警衛及保全服務費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	各風景區觀光導覽影音資料製作費用
	年	1	13,641,600	13,641,600	辦理新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心營運管理計畫(交通部觀光局109年12月18日觀旅字第10950021842號函補助156萬元)(新北市議會110年1月18日北議四字第1100000259號函同意墊付156萬元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	風景特定區觀光導覽計畫人員養成、教育及資源推廣、調查及工作服
	2063 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	13,786,000	13,786,000	各風景區及服務站公共設施維修養護費用
2072 國內旅費	年	1	412,000	412,000	洽辦公務差旅費

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100401 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	198,405千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.風景區公共設施整建及修繕。2.登山步道暨觀光指標整建修繕。3.觀光景點及週邊公共設施修繕。4.水域遊憩活動告示牌設置及更新。5.烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換。6.風景區觀光導覽系統管理維護及擴充。</p> <p>二、預期成果： 設施整建、修繕及特色景點營造，完善新北市觀光軟硬體環境。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				198,405,000	市庫負擔128,905,000元，收支併列69,500,000元(中央補助69,500,000元)
	06觀光及風景地區工程				198,405,000	市庫負擔128,905,000元，收支併列69,500,000元(中央補助69,500,000元)
	3000 設備及投資				198,405,000	市庫負擔128,905,000元，收支併列69,500,000元(中央補助69,500,000元)
	3015 公共建設及設施費				197,945,000	
		年	1	23,000,000	23,000,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
		年	1	25,445,000	25,445,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
		年	1	17,500,000	17,500,000	新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費
		年	1	100,000	100,000	水域遊憩活動告示牌設置及更新工程經費
		年	1	4,900,000	4,900,000	烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換費用

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「土樹三鶯微笑山線環境營造計畫」(交通部觀光局110年3月8日觀技字第1104000376號函補助950萬元)(新北市議會110年7月1日北議四字第1100002973號函同意墊付)
	年	1	107,000,000	107,000,000	辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫「雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落計畫」(內政部110年5月17日台內營字第1100807875號函補助6,000萬元)(新北市議會110年7月8日北議四字第1100003045號函同意墊付)
	年	1	460,000	460,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212109001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	100千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容：購置辦公設備。				
	二、預期成果：改善辦公環境及設備。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	市庫負擔100,000元
3000 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各項事務設備及辦公傢俱經費

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	795千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				795,000	市庫負擔795,000元
6000 預備金				795,000	市庫負擔795,000元
6005 第一預備金	年	1	795,000	795,000	第一預備金

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100101 一般行政	59212100401 觀光旅遊推展 及管理	59212109001 一般建築及設 備	59212109801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	116,066	419,233	100	795	536,194
100000人事費	109,268				109,268
101000政務人員待遇	1,593				1,593
101500法定編制人員待遇	73,514				73,514
102000約聘僱人員待遇	1,257				1,257
102500技工及工友待遇	2,840				2,840
103000獎金	15,814				15,814
103500其他給與	1,662				1,662
104000加班值班費	4,898				4,898
105000退休離職儲金	814				814
105500保險	6,876				6,876
200000業務費	6,780	220,168			226,948
200300教育訓練費	81				81
200600水電費		4,800			4,800
200900通訊費	420	250			670
201200土地租金		626			626
201800資訊服務費		6,684			6,684
202100其他業務租金	618	1,014			1,632
202400稅捐及規費	118				118
202700保險費	23	400			423
203300臨時人員酬金		7,065			7,065
203600按日按件計資酬金	34	2,052			2,086
205100物品	1,030	1,137			2,168
205400一般事務費	3,282	181,197			184,479
206300房屋建築養護費		28			28
206600車輛及辦公器具養護費	283				283
206900設施及機械設備養護費		13,786			13,786
207200國內旅費	180	1,129			1,309
209300特別費	710				710
300000設備及投資		198,405	100		198,505
301500公共建設及設施費		197,945			197,945

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100101 一般行政	59212100401 觀光旅遊推展 及管理	59212109001 一般建築及設 備	59212109801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		460			460	
303500雜項設備費			100		100	
400000獎補助費	18	660			678	
404000對國內團體之捐助		570			570	
408500獎勵及慰問	18	90			108	
600000預備金				795	795	
600500第一預備金				795	795	

新北市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	536,194	109,268	226,948	678		795	337,689			198,505			198,505
59212100000 其他經濟服務支出	536,194	109,268	226,948	678		795	337,689			198,505			198,505
59212100100 一般行政	116,066	109,268	6,780	18			116,066						
59212100101 一般行政	116,066	109,268	6,780	18			116,066						
59212100400 觀光旅遊推展及管理	419,233		220,168	660			220,828			198,405			198,405
59212100401 觀光旅遊推展及管理	419,233		220,168	660			220,828			198,405			198,405
59212109000 一般建築及設備	100									100			100
59212109001 一般建築及設備	100									100			100
59212109800 第一預備金	795					795	795						
59212109801 第一預備金	795					795	795						

新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	198,505			197,945			460	100			
59212100400 觀光旅遊推展及管理	198,405			197,945			460				
59212100401 觀光旅遊推展及管理	198,405			197,945			460				
59212109000 一般建築及設備	100							100			
59212109001 一般建築及設備	100							100			

新北市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130		1,593,120	73,513,699	1,256,976	2,840,304	15,813,877	1,662,172	4,898,276		813,545	6,876,031	109,268,000	
正式員額	120		1,593,120	73,513,699			14,846,640	1,502,172	1,706,477		735,137	6,259,015	100,156,260	
職員	120		1,593,120	73,513,699			14,846,640	1,502,172	1,706,477		735,137	6,259,015	100,156,260	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	70,948		78,408	171,684	1,783,138	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,917			66,372	638,102	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,917			66,372	638,102	
工友	5					2,015,304	569,489	80,000	106,317			312,588	3,083,698	
其他人事費									2,968,700				2,968,700	

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,783,138	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、不休假加班費70,948元、保險費171,684元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
21						1,783,138	
	001					1,783,138	
		01				1,783,138	
			01			1,783,138	
					3x12	1,783,138	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				74,500	43,680			361,872	154,133	22,817		
	1	小客車	4	10705	1800	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	31,167	2,483	AXB-8176	
	1	小客貨兩用 車	7	10806	2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	BBG-2010	
	1	小客貨兩用 車	4	10806	2400	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	BBG-2011	
	2	小客貨兩用 車	7	10902	2400	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	48,166	5,830	BFM-6790、 BFM-6783	
	2	小客貨兩用 車	7	11004	2400	22,460	12,360	3,336	28.0	93,408	17,000	5,830	BKS-2353、 BKS-2360	
	1	機車		09012	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711	LR3-002	
	3	機車		09804	125		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133	066-EXF、065- EXF、063-EXF	
		合計				74,500	43,680			361,872	154,133	22,817		

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		118,419	217,966		626		678		337,689			
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							18		18			
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		118,419	217,966		626		660		337,671			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
								197,945		460	100	198,505	536,194
								197,945		460	100	198,505	536,176

18