

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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 廖淑真

機關長官 楊宗珉

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 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
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

113 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 113 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(111 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 139,820,000 元，決算數 107,521,517 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 139,820,000 元，決算數 107,521,517 元。

2. 歲出部分：預算數 536,194,000 元，決算數 525,146,696 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 536,194,000 元，決算數 525,146,696 元。

(二) 上年度(112 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 76,790,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 28,501,335 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 76,790,000 元，執行數 28,501,335 元。

2. 歲出部分：預算數 487,357,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 132,655,088 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 487,357,000 元，執行數 132,655,088 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 120,159,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 120,159,000 元，包括罰款及賠償收入 16,221,000 元，規費收入 2,182,000 元，財產收入 42,323,000 元，補助及協助收入 57,333,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 100,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 535,278,000 元，經常門預算 380,763,000 元，資本門預算 154,515,000 元，其明細如下：

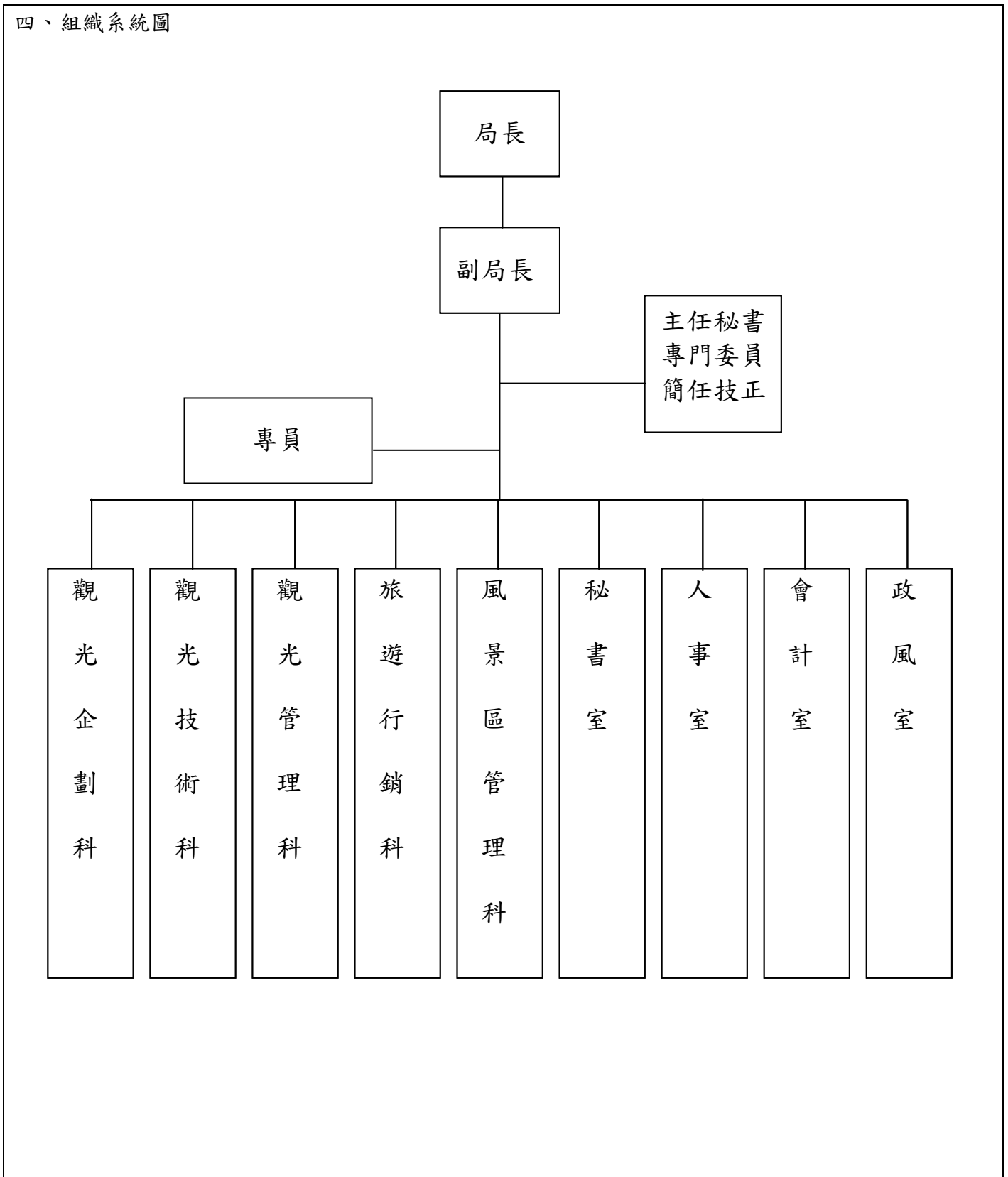
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 535,278,000 元，包括人事費 117,991,000 元，業務費 261,812,000 元，獎補助費 446,000 元，設備及投資 154,515,000 元，第一預備金 514,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 113 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113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	120,159	76,790	107,521	43,369	
				經常門合計	120,159	76,790	107,521	43,369	
03				04000000000 罰款及賠償收入	16,221	17,739	17,491	-1,518	
	082			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	16,221	17,739	17,491	-1,518	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	14,260	16,500	14,836	-2,240	
			01	04212100101 罰金罰鍰	14,260	16,500	14,836	-2,240	
			02	04212100300 賠償收入	1,961	1,239	2,655	722	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,961	1,239	2,655	722	
04				05000000000 規費收入	2,182	2,205	2,012	-23	
	078			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,182	2,205	2,012	-23	
		01		05212100100 行政規費收入	72	74	83	-2	
			01	05212100101 審查費	15	20	21	-5	
			02	05212100102 證照費	57	54	62	3	
			02	05212100300 使用規費收入	2,110	2,131	1,929	-21	
			01	05212100303 資料使用費	91	112	209	-21	
			02	05212100306 場地設施使用費	2,019	2,019	1,720	-	
05				07000000000 財產收入	42,323	38,626	14,539	3,697	
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	42,323	38,626	14,539	3,697	
		01		07212100100	42,279	38,572	14,473	3,707	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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	07212100101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07212100102 權利金	42,279	38,572	14,427	3,707	
			03	07212100103 租金收入	-	-	45	-	
		02		07212100500 廢舊物資售價	44	54	66	-10	
			01	07212100501 廢舊物資售價	44	54	66	-10	
07				09000000000 補助及協助收入	57,333	16,140	73,399	41,193	
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	57,333	16,140	73,399	41,193	
		01		09212100100 上級政府補助收入	57,333	16,140	73,399	41,193	
			01	09212100102 計畫型補助收入	57,333	16,140	73,399	41,193	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	-	-	
	009			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	-	-	
		01		10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	-	-	
			01	10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	-	-	
09				12000000000 其他收入	100	80	80	20	
	087			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	100	80	80	20	
		01		12212100200 雜項收入	100	80	80	20	
			01	12212100201	-	-	9	-	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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					
			02	收回以前年度 歲出				
				12212100210 其他雜項收入	100	80	71	20

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國113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	535,278	487,357	525,146	47,921
				經濟發展支出	535,278	487,357	525,146	47,921
11				59000000000 其他經濟服務支出	535,278	487,357	525,146	47,921
	003			59212100000 新北市政府觀光旅遊局	535,278	487,357	525,146	47,921
		01		59212100100 一般行政	125,226	120,358	112,811	4,868
			01	59212100101 一般行政	125,226	120,358	112,811	4,868
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	409,348	365,944	412,240	43,404
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	409,348	365,944	412,240	43,404
		03		59212109000 一般建築及設備	190	260	95	-70
			01	59212109001 一般建築及設備	190	260	95	-70
		04		59212109800 第一預備金	514	795	-	-281
			01	59212109801 第一預備金	514	795	-	-281

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國113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	535,278	487,357	525,146	47,921	
	001			新北市政府觀光旅遊局主管					
				0021210000	535,278	487,357	525,146	47,921	
				新北市政府觀光旅遊局					
		01		59212100100	125,226	120,358	112,811	4,868	
				一般行政					
			01	59212100101	125,226	120,358	112,811	4,868	
				一般行政					
		02		59212100400	409,348	365,944	412,240	43,404	
				觀光旅遊推展及管理					
			01	59212100401	409,348	365,944	412,240	43,404	
				觀光旅遊推展及管理					
		03		59212109000	190	260	95	-70	
				一般建築及設備					
			01	59212109001	190	260	95	-70	
				一般建築及設備					
		04		59212109800	514	795	-	-281	
				第一預備金					
			01	59212109801	514	795	-	-281	
				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	535,278	117,991	261,812	446		514	380,763
	001	新北市政府觀光旅遊局	535,278	117,991	261,812	446		514	380,763
		一般行政	125,226	117,991	7,199	36			125,226
		一般行政	125,226	117,991	7,199	36			125,226
		觀光旅遊推展及管理	409,348		254,613	410			255,023
		觀光旅遊推展及管理	409,348		254,613	410			255,023
		一般建築及設備	190						
		一般建築及設備	190						
		第一預備金	514					514	514
		第一預備金	514					514	514

旅遊局主管

科目分析彙計表

113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		
		154,515			154,515		
		154,515			154,515		
		154,325			154,325		
		154,325			154,325		
		190			190		
		190			190		

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

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,660,920	80,912,239	1,307,376	2,964,840	16,435,143	1,662,172	4,974,395		891,635	7,182,280		117,991,000	
	1,660,920	80,912,239	1,307,376	2,964,840	16,435,143	1,662,172	4,974,395		891,635	7,182,280		117,991,000	

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			153,865	
	001	新北市政府觀光旅遊局			153,865	

旅遊局主管

支出分析表

113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
90	460	100				154,515
90	460	100				154,515

歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業
總計		128,018	251,595		704		446			380,763			
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							36			36			
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		128,018	251,595		704		410			380,727			
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														
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	機器及其他設備	土地改良		
							153,865	90	460	100		154,515	535,278	
							21,320					21,320	21,320	
													36	
							132,545	90	460	100		133,195	513,922	

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 廖淑真

機關長官 楊宗珉

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 113 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(111 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 139,820,000 元，決算數 107,521,517 元，執行率 76.90%。
2. 歲出部分：預算數 536,194,000 元，決算數 525,146,696 元，執行率 97.94%。

(二) 上年度(112 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 76,790,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 28,501,335 元，占預算數 37.12%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 17,739,000 元，執行數 6,240,040 元。
 - (2) 規費收入：預算數 2,205,000 元，執行數 371,820 元。
 - (3) 財產收入：預算數 38,626,000 元，執行數 7,715,114 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 16,140,000 元，執行數 11,987,246 元。
 - (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 80,000 元，執行數 187,115 元。

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 487,357,000 元，截至 112 年 6 月底執行數 132,655,088 元，占預算數 27.22%。

- (1) 一般行政：預算數 120,358,000 元，執行數 70,921,586 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 365,944,000 元，執行數 61,476,398 元。
- (3) 一般建築及設備：預算數 260,000 元，執行數 257,104 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. 城市觀光意象型塑

- (1) 以推廣地方特色、接軌國際辦理觀光特色活動，展現城市亮點。
- (2) 透過參加國內外指標性旅展及觀光推廣活動，提升新北市國際知名度，吸引遊客造訪。
- (3) 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。
- (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) 辦理觀光座談或論壇及拍攝短片，活化地方特色、創造價值並帶動地方觀光發展。

2. 多元觀光推展

- (1) 串連新北觀光三環六線，全面推動觀光發展。
- (2) 打造新北觀光品牌，包括青春山海線、淡蘭古道及微笑山線等，深化新北旅遊意象。
- (3) 建置智慧觀光服務，提供國內外遊客虛實旅遊新體驗。
- (4) 推動漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫，跨域整合各區遊憩據點串聯，打造兼具文化、生態、觀光特色的低碳旅遊環境。
- (5) 新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)-保存維護傳統建築，使歷史建築能活化再利用，形塑周邊廠區建築及歷史設施，從「文化保存」、「永續與生活」兩方向進行歷史建築保存用地的劃設。

3. 建置友善觀光環境

- (1) 旅遊服務中心設置於主要交通節點與風景特定區內，旨在幫助遊客輕鬆探索旅遊目的地，並提供旅遊相關資訊、緊急協助和多語言支援等服務。
- (2) 為提供友善的旅遊環境，整建修繕風景特定區內公共設施，維護園區內環境整潔，並定期辦理植栽綠美化等環境營造。

4. 打造新北特色山徑

- (1) 執行微笑山線縱走計畫，串連多區郊山步道，結合地方小鎮的觀光資源和特色文化。
- (2) 持續逐步改善登山步道設施，建構友善的登山步道旅遊環境，提供詳實的指引與解說。
- (3) 推動微笑山線品牌，整備沿線山林環境，營造地區亮點，以展現新北特有的山徑旅遊特色。

5. 強化觀光產業管理

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 113 年度

- (1) 辦理產業交流與本市旅宿公協會合作，提升觀光住宿產業整體競爭力。
- (2) 增加本市旅宿品牌能見度，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 120,159,000 元，較上年度預算 76,790,000 元，增加 43,369,000 元，增加率 56.48%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 16,221,000 元。
 - (2) 規費收入 2,182,000 元。
 - (3) 財產收入 42,323,000 元。
 - (4) 補助及協助收入 57,333,000 元。
 - (5) 捐獻及贈與收入 2,000,000 元。
 - (6) 其他收入 100,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 535,278,000 元，較上年度預算 487,357,000 元，增加 47,921,000 元，增加率 9.83%，其中經常門預算 380,763,000 元，資本門預算 154,515,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 125,226,000 元，包括人事費 117,991,000 元，業務費 7,199,000 元，獎補助費 36,000 元。
 - (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 409,348,000 元，包括業務費 254,613,000 元，獎補助費 410,000 元，設備及投資 154,325,000 元。
 - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 190,000 元，包括設備及投資 190,000 元。
 - (4) 第一預備金計畫預算共列 514,000 元。

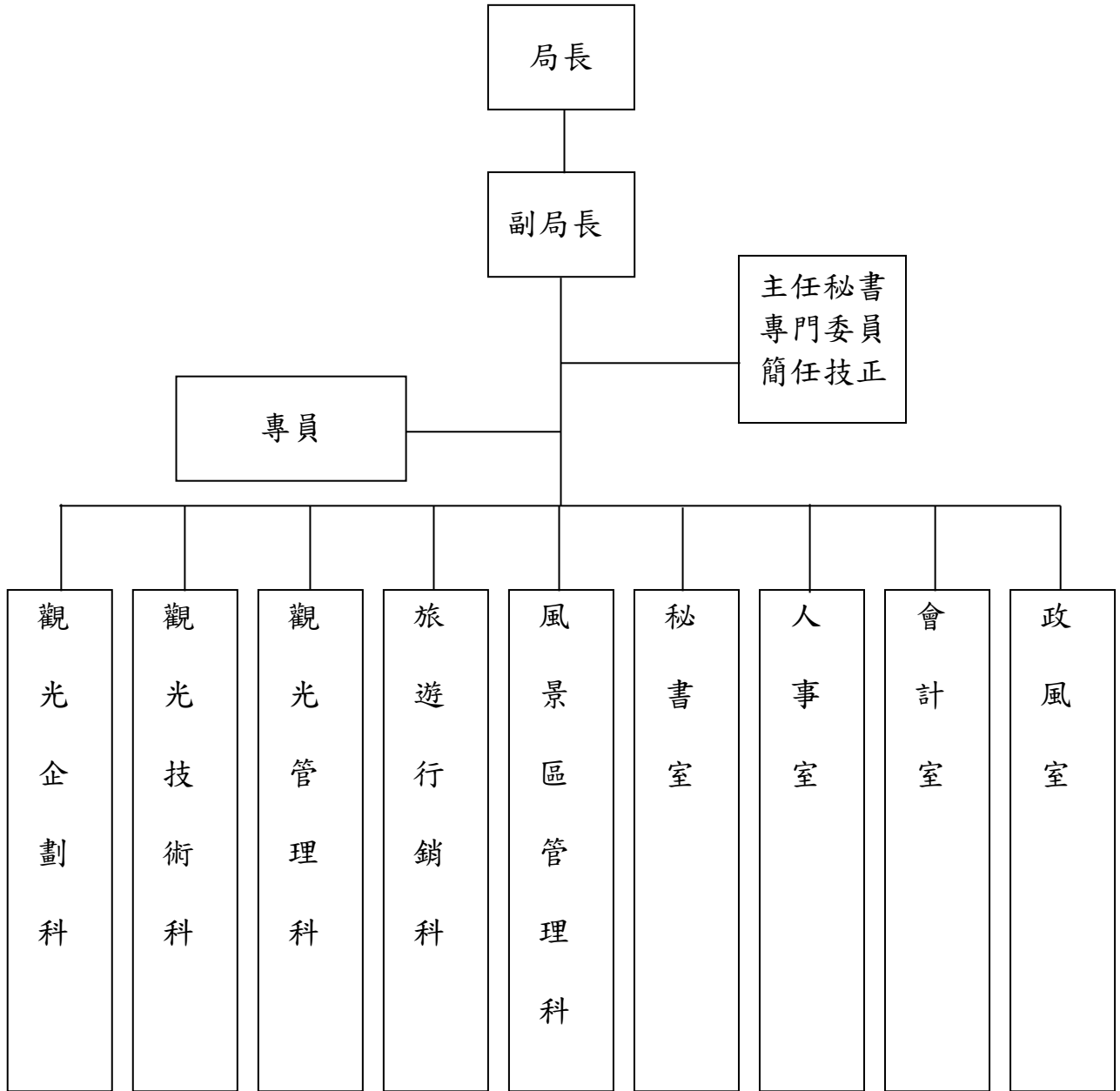
(三) 計畫及預算統計表

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		535,278	100.00
一般行政	一般行政	125,226	23.39
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	409,348	76.47
一般建築及設備	一般建築及設備	190	0.04
第一預備金	第一預備金	514	0.10

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 113 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113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113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	120,159	76,790	107,521	43,369	
				經常門合計	120,159	76,790	107,521	43,369	
03				04000000000 罰款及賠償收入	16,221	17,739	17,491	-1,518	
	082			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	16,221	17,739	17,491	-1,518	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	14,260	16,500	14,836	-2,240	
			01	04212100101 罰金罰鍰	14,260	16,500	14,836	-2,240	一、詳21冊第29頁。 二、本年度預算數較上年度減少2,240千元係： 1.旅館業行政處分罰鍰減少1,800千元。 2.民宿行政處分罰鍰減少360千元。 3.水域遊憩活動行政處分罰鍰減少80千元。
		02		04212100300 賠償收入	1,961	1,239	2,655	722	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,961	1,239	2,655	722	一、詳21冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度增加722千元係各項工程或採購案違約金收入增加722千元。
04				05000000000 規費收入	2,182	2,205	2,012	-23	
	078			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,182	2,205	2,012	-23	
		01		05212100100 行政規費收入	72	74	83	-2	
			01	05212100101 審查費	15	20	21	-5	一、詳21冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度減少5千元係溫泉使用事業溫泉標章審查費減少5千元。
			02	05212100102 證照費	57	54	62	3	一、詳21冊第32頁。 二、本年度預算數較上年度增加3千元係： 1.民宿登記證照費增加1千元。 2.旅館登記證照費增加2千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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
		02		05212100300 使用規費收入	2,110	2,131	1,929	-21	
			01	05212100303 資料使用費	91	112	209	-21	一、詳21冊第33頁。 二、本年度預算數較上年度減少21千元係： 1. 民宿專用標識費減少6千元。 2. 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費減少15千元。
			02	05212100306 場地設施使用費	2,019	2,019	1,720	-	一、詳21冊第34頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
05				07000000000 財產收入	42,323	38,626	14,539	3,697	
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	42,323	38,626	14,539	3,697	
		01		07212100100 財產孳息	42,279	38,572	14,473	3,707	
			01	07212100101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07212100102 權利金	42,279	38,572	14,427	3,707	一、詳21冊第35-36頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,707千元係： 1. 十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍委託經營權利金減少93千元。 2. 野柳地質公園委託經營管理案權利金增加3,625千元。 3. 新北市平溪區停三停車場委託經營案權利金增加175千元。
			03	07212100103 租金收入	-	-	45	-	
		02		07212100500 廢舊物資售價	44	54	66	-10	
			01	07212100501 廢舊物資售價	44	54	66	-10	一、詳21冊第37頁。 二、本年度預算數較上年度減少10千元係變賣報廢公有財產收入減少10千元。
07				09000000000	57,333	16,140	73,399	41,193	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				補助及協助收入				
	021			57,333	16,140	73,399	41,193	一、詳第21冊第38-40頁。 二、本年度預算數較上年度增加41,193千元主要係： 1.112年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫減少318千元。 2.112年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線減少80千元。 3.112年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫增加100千元。 4.新北市猴硐煤礦博物園區館舍OT+ROT案前置作業計畫增加1,660千元。 5.建置新店旅遊服務中心計畫增加600千元。 6.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市深石平山林亮點環境營造計畫)」增加7,125千元。 7.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市微笑山線縱走營造計畫)」增加8,075千元。 8.「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌(漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫)」增加20,900千元。 9.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(石碇區隆盛里淡蘭吊橋旁親水步道拆除及欄杆整修工程)」增加1,971千元。 10.新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)增加10,660千元。 11.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市中和新店微笑山線環境營造計畫)」減少9,500千元。 三、補助計畫明細如下： 1.交通部觀光局111.11.30
		01		57,333	16,140	73,399	41,193	
			01	57,333	16,140	73,399	41,193	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								觀旅字第1115001819號函 112年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫1,242千元。 2.交通部觀光局112.3.3觀旅字第1125000345號函 112年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線1,440千元。 3.交通部觀光局112.1.31觀旅字第1125000180號函 2023新北市平溪天燈節活動400千元。 4.交通部觀光局111.10.24觀宿字第1110601414號函 112年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫3,260千元。 5.財政部112.3.20台財促字第11225507690號函新北市猴硐煤礦博物園區館舍OT+ROT案前置作業計畫1,660千元。 6.交通部觀光局111.10.26觀旅字第1110920767號函 建置新店旅遊服務中心計畫600千元。 7.交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市深石平山林亮點環境營造計畫)」7,125千元。 8.交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市微笑山線縱走營造計畫)」8,075千元。 9.交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函 「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌(漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫)」20,900千元。 10.交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(石碇區隆盛里淡蘭吊橋旁親水步道拆除及欄杆整修工程)」1,971千元。 11.文化部文化資產局 112.7.13文資蹟字第

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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					
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	-	11230070941號函新北市歷史建築瑞芳瑞三鎮業修復及再利用工程(第二期)10,660千元。
	009			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	-	
		01		10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	-	
			01	10212100101 一般捐獻	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	100	80	80	20
	087			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	100	80	80	20
		01		12212100200 雜項收入	100	80	80	20
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	9	-
			02	12212100210 其他雜項收入	100	80	71	20
								一、詳21冊第42頁。 二、本年度預算數較上年度增加20千元係販售出版品及導覽手冊等收入增加20千元。

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113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	535,278	487,357	525,146	47,921	
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	535,278	487,357	525,146	47,921	
		01		59212100100 一般行政	125,226	120,358	112,811	4,868	
			01	59212100101 一般行政	125,226	120,358	112,811	4,868	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4,868千元。 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4,538千元。 (2)基本行政工作維持費增加330千元。
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	409,348	365,944	412,240	43,404	
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	409,348	365,944	412,240	43,404	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43,404千元。 2. 經常門部分(詳21冊第47-53頁), 增加9,734千元, 其增減項目如下: (1)觀光企劃策略推展增加3,939千元。 (2)旅遊行銷業務增加3,500千元。 (3)觀光管理增加1,351千元。 (4)風景區管理增加925千元。 (5)觀光技術業務管理增加19千元。 3. 資本門部分(詳21冊第54-55頁), 淨增33,670千元, 其增減項目如下: (1)新增新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)21,320千元。 (2)新增觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌「漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫」20,900千元。 (3)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市微笑山線縱走營造計畫」8,075千元。 (4)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市深石平山林亮點環境營造計畫」7,125千元。 (5)新增烏來溫泉公共管線儲水槽設備汰換費用5,000千元。 (6)新增風景特定區景觀燈具汰換節能計畫1,650千元。 (7)新增建置新店旅遊服務中心計畫600千元。

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113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	190	260	95	-70	(8)登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費增加4,000千元。 (9)風景區公共設施整建及修繕工程經費減少16,250千元。 (10)新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費減少9,250千元。 (11)減列體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市中和新店微笑山線環境營造計畫」9,500千元。
			01	59212109001 一般建築及設備	190	260	95	-70	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減少70千元。 2.全數為資本門(詳21冊第56頁),係汰換公務機車減少70千元。
		04		59212109800 第一預備金	514	795	-	-281	
			01	59212109801 第一預備金	514	795	-	-281	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減少281千元。 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113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	14,260千元
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				14,260,000	
04212100101 罰金罰鍰	件	59	200,000	11,800,000	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	39	60,000	2,340,000	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	12	10,000	120,000	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113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	1,961千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

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				1,961,000	
04212100301 一般賠償收入	年	1	1,961,000	1,961,000	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113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	15千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

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				15,000	
05212100101 審查費	件	15	1,000	15,000	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113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	57千元	
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					57,000	
05212100102 證照費		件	26	1,000	26,000	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	31	1,000	31,000	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113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	91千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	------

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				91,000	
05212100303 資料使用費	件	15	2,000	30,000	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	4	4,000	16,000	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	15	3,000	45,000	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113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	2,019千元
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				2,019,000	
05212100306 場地設施使用費	場	10	10,000	100,000	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 (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113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	42,279千元	財產 孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 1.十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍委託經營權利金。 2.新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案權利金。 3.新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金。 4.新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金。 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> <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					42,279,000		
	07212100102 權利金	年	1	630,000	630,000	十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍委託經營契約書 十分遊客中心部分空間及猴硐煤礦博物園區既有館舍委託經營權利金(履約期間:112.5.3-116.5.2, 年收入為630,000元, 按年繳交630,000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: 109.12.24-114.2.13, 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: 109.7.1-115.8.22, 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)(配合預算調整400元至千元)	
		年	1	310,000	310,000	新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案契約書 新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金(履約期間: 108.5.28-112.8.7,	

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113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	240,000	240,000	112年重新辦理招標，依111年預估全年權利金收入為310,000元，按年繳交310,000元) 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:112.2.11-116.2.10，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:110.3.18-114.6.29，年收入為60,000元，按年繳交60,000元)
	年	1	24,750,000	24,750,000	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一半回饋本府，本府年收入為24,750,000元，定額權利金按年繳交17,500,000元，經營權利金按年繳交7,250,000元)
	年	1	1,711,000	1,711,000	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：112.8.23-118.8.22，年收入為1,711,200元，按半年繳交855,600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：108.1.18-113.7.7，113年重新辦理招標，依112年預估全年收入為1,600,000元，定額權利金按年繳交600,000元，經營權利金按年繳交1,000,000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113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	44千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	------

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				44,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	44,000	44,000	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113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	57,333千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。 二、法令依據： 中央核定函。				
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				57,333,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	1,242,000	1,242,000	交通部觀光局111.11.30觀旅字第1115001819號函 112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：1,242,000元)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006026號函同意墊付)
	年	1	1,440,000	1,440,000	交通部觀光局112.3.3觀旅字第1125000345號函 112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：1,440,000元)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001367號函同意墊付)
	年	1	400,000	400,000	交通部觀光局112.1.31觀旅字第1125000180號函 2023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：400,000元)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001375號函同意墊付)
	年	1	3,260,000	3,260,000	交通部觀光局111.10.24觀宿字第1110601414號函 112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

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113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	1,660,000	1,660,000	光旅遊推展及管理-觀光管理-業務費：3,260,000元)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006025號函同意墊付)
	年	1	600,000	600,000	交通部觀光局111.10.26觀旅字第1110920767號函 建置新店旅遊服務中心計畫(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：1,660,000元)(新北市議會112.6.29北議四字第1120002537號函同意墊付)
	年	1	7,125,000	7,125,000	交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市深石平山林亮點環境營造計畫)」(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：7,125,000元)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001374號函同意墊付)
	年	1	8,075,000	8,075,000	交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市微笑山線縱走營造計畫)」(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：8,075,000元)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001370號函同意墊付)
	年	1	20,900,000	20,900,000	交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函 「觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌(漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展

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113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	1,971,000	1,971,000	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:20,900,000元)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001368號函同意墊付) 交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(石碇區隆盛里淡蘭吊橋旁親水步道拆除及欄杆整修工程)」(歲出編列:石碇區公所-區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資:1,971,250元)(新北市議會112.7.20北議四字第1120002878號函同意墊付)
	年	1	10,660,000	10,660,000	文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函 新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)(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:10,660,000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113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111.12.23(111)協准益字第011324號核准通知單 2023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 112.3.29北議四字第 1120001378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113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	100千元	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				100,000		
	12212100210 其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	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113年度

單位：新臺幣元

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	125,226千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				125,226,000	市庫負擔125,226,000元	
	01人員維持費				117,991,000	市庫負擔117,991,000元	
	1000 人事費				117,991,000	市庫負擔117,991,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,660,920	1,660,920	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	80,912,239	80,912,239	法定編制人員薪津	
	1020 約聘僱人員待遇	人x月	3 x 12	36,316	1,307,376	五等約僱人員薪津	
	1025 技工及工友待遇	年	1	429,240	429,240	技工薪津	
		年	1	429,240	429,240	駕駛薪津	
		年	1	2,106,360	2,106,360	工友薪津	
	1030 獎金	年	1	15,440,506	15,440,506	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113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 × 1.5	36,316	163,422	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	580,825	580,825	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 加班費				4,974,395	
	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
	年	1	1,774,736	1,774,736	職員未休假加班費
	年	1	23,847	23,847	技工未休假加班費
	年	1	23,847	23,847	駕駛未休假加班費
	年	1	110,633	110,633	工友未休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	72,632	72,632	五等約僱人員未休假加班費
				891,635	
	年	1	809,123	809,123	退撫基金提撥等
1055 保險	年	1	82,512	82,512	五等約僱人員退休準備金
				7,182,280	
	年	1	6,551,800	6,551,800	職員保險費
	人x月	3 × 12	5,143	185,148	五等約僱人員保險費
				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				7,235,000	市庫負擔7,235,000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113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				7,199,000	市庫負擔7,199,000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
	年	1	61,200	61,200	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	74,500	74,500	公務車牌照稅
	年	1	42,480	42,480	公務車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	24,122	24,122	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	374,852	374,852	公務車油料費
	年	1	30,000	30,000	訂閱報章雜誌費用
	年	1	545,697	545,697	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	165,500	165,500	員工健康檢查費
	人	142	3,000	426,000	辦理員工文康活動

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113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
一般行政—一般行政	年	1	2,553,600	2,553,600	駕駛人員委外費
	年	1	5,000	5,000	通匯手續費
	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			371,720	
	年	1	242,816	242,816	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			36,000	市庫負擔36,000元	
4085 獎勵及慰問			36,000		
人x節	6 × 3	2,000	36,000	退休(職)人員三節慰問金	

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113年度

單位：新臺幣元

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	255,023千元
觀光旅遊推展及管理 — 歲出計畫說明	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。 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。				
	分支計畫及用途別科目 合計 01觀光企劃策略推展 2000 業務費 2018 資訊服務費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	單位 年 年 年	數量 1 1 1	單價 4,200,000 1,050,000 451,614 120,000	預算數 255,023,000 26,106,000 26,106,000 5,250,000 4,200,000 1,050,000 451,614 451,614 120,000 120,000

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113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				20,214,386	
	年	1	4,600,000	4,600,000	新北市觀光遊憩及旅遊行銷推廣計畫
	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理觀光產業座談及影音行銷推廣計畫
	年	1	274,386	274,386	辦理旅遊資料蒐集調查、參加研習及會議相關費用
	年	1	1,440,000	1,440,000	辦理112年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(交通部觀光局112.3.3觀旅字第1125000345號函)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001367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				70,000	
	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
02觀光技術業務管理				1,746,000	市庫負擔1,746,000元
2000 業務費				1,746,000	市庫負擔1,746,000元
2033 臨時人員酬金				451,614	
	年	1	451,614	451,614	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				200,000	
	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				804,386	
	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
	年	1	401,000	401,000	金山朱銘「太極系列-十字手及飛撲」保險及維護
2072 國內旅費				290,000	

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113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 2000 業務費 2006 水電費 2021 其他業務租金 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	290,000	290,000	洽辦公務差旅費
				15,183,000	市庫負擔11,923,000元，收支併列3,260,000元(中央補助3,260,000元)
				14,973,000	市庫負擔11,713,000元，收支併列3,260,000元(中央補助3,260,000元)
	年	1	900,000	900,000	烏來溫泉公共管線設施營運相關電費
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	為辦理旅館、民宿稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光局111.10.24觀宿字第1110601414號函)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006025號函同意墊付)
				2,210,784	
	年	1	2,210,784	2,210,784	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111.10.24觀宿字第1110601414號函)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006025號函同意墊付)
				702,500	
	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	160,000	160,000	旅館、民宿法律諮詢服務費(交通部觀光局111.10.24觀宿字第1110601414號函)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006025號函同意墊付)
	年	1	442,500	442,500	水域巡查人員工資及保險費
				50,000	
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	
			10,170,500		
年	1	3,000,000	3,000,000	新北市旅館民宿及周邊觀光產業資源交流與輔導推廣計畫	

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113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	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	247,500	247,500	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
	年	1	100,000	100,000	平面或電子媒體廣告行銷費用(交通部觀光局111.10.24觀宿字第1110601414號函)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006025號函同意墊付)
	2072 國內旅費			239,216	
	年	1	239,216	239,216	洽辦公務差旅費(交通部觀光局111.10.24觀宿字第1110601414號函補助8萬9,216元)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006025號函同意墊付8萬9,216元)
	4000 獎補助費			210,000	市庫負擔210,000元
	4040 對國內團體之捐助			120,000	
	年	1	120,000	120,000	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				99,727,000	市庫負擔97,327,000元，收支併列2,400,000元(中央補助400,000元，其他2,000,000元)
2000 業務費				99,527,000	市庫負擔97,127,000元，收支併列2,400,000元(中央補助400,000元，其他2,000,000元)
2036 按日按件計資酬金				60,000	
年	1	60,000	60,000	聘請專家學者出席費	
2054 一般事務費				98,946,000	

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113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	73,701,000	73,701,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局112.1.31觀旅字第1125000180號函補助40萬元,新北市議會112.3.29北議四字第1120001375號函同意墊付40萬元;台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111.12.23(111)協准益字第011324號核准通知單補助200萬元,新北市議會112.3.29北議四字第1120001378號函同意墊付200萬元)
	年	1	9,380,000	9,380,000	參加旅展及觀光推廣計畫費用
	年	1	15,865,000	15,865,000	吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用
	2072 國內旅費			121,000	
	年	1	121,000	121,000	洽辦公務差旅費
	2078 國外旅費			400,000	
	年	1	400,000	400,000	參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費
	4000 獎補助費			200,000	市庫負擔200,000元
	4040 對國內團體之捐助			200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助新北市觀光及藝文團體等民間團體辦理觀光推廣活動經費
05風景區管理			112,261,000	市庫負擔109,359,000元,收支併列2,902,000元(中央補助2,902,000元)	
2000 業務費			112,261,000	市庫負擔109,359,000元,收支併列2,902,000元(中央補助2,902,000元)	
2006 水電費			5,160,000		
年	1	1,274,000	1,274,000	各風景區及服務站公共設施水費	
年	1	3,886,000	3,886,000	各風景區及服務站公共設施電費	
2009 通訊費			249,640		
年	1	249,640	249,640	網路通訊費、郵資及電話費	

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113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
2012 土地租金	年	1	704,000	704,000	風景特定區管理站租金
2018 資訊服務費	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	年	1	414,000	414,000	各旅服中心租金
2027 保險費	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	年	1	4,516,140	4,516,140	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	年	1	600,000	600,000	各風景區旅遊導覽服務工資及聘請專家學者出席費及審查費
	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	年	1	418,410	418,410	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	583,910	583,910	各服務站各項事務機具相關費用
2054 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	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	1,500,000	1,500,000	各風景區及服務站摺頁及海報費用
	年	1	3,800,000	3,800,000	風景區體驗教育暨觀光推廣費用

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113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	119,000	119,000	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	4,094,800	4,094,800	各風景區觀光導覽影音資料製作費用
	年	1	13,323,600	13,323,600	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111.11.30觀旅字第1115001819號函補助124萬2,000元)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006026號函同意墊付124萬2,000元)
	年	1	2,653,500	2,653,500	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
	年	1	3,720,000	3,720,000	瑞三整煤廠營運管理維護計畫
	年	1	9,000,000	9,000,000	風景區亮點打造計畫
	年	1	12,882,000	12,882,000	新北市雙溪區三貂嶺生態隧道營運管理
	年	1	1,660,000	1,660,000	新北市猴硐煤礦博物園區館舍OT+ROT案前置作業計畫(財政部112.3.20台財促字第11225507690號函)(新北市議會112.6.29北議四字第1120002537號函同意墊付)
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113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	154,325千元
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.風景特定區景觀燈具汰換。7.烏來溫泉公共管線儲水槽設備汰換。8.風景區觀光導覽設備更新及建置。</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				154,325,000	市庫負擔106,965,000元，收支併列47,360,000元(中央補助47,360,000元)
	06觀光及風景地區工程				154,325,000	市庫負擔106,965,000元，收支併列47,360,000元(中央補助47,360,000元)
	3000 設備及投資				154,325,000	市庫負擔106,965,000元，收支併列47,360,000元(中央補助47,360,000元)
	3015 公共建設及設施費				153,865,000	
		年	1	23,750,000	23,750,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
		年	1	34,445,000	34,445,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
		年	1	26,000,000	26,000,000	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113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

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,125,000	7,125,000	辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市深石平山林亮點環境營造計畫」(交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001374號函同意墊付)
	年	1	8,075,000	8,075,000	辦理體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市微笑山線縱走營造計畫」(交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000083號函)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001370號函同意墊付)
	年	1	20,900,000	20,900,000	辦理觀光前瞻建設計畫-魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌「漫遊山海線魅力輕旅廊道營造計畫」(交通部觀光局112.1.19觀技字第1124000087號函)(新北市議會112.3.29北議四字第1120001368號函同意墊付)
	年	1	21,320,000	21,320,000	新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期),總工程經費1億1,400萬元(中央款5,700萬元,市款5,700萬元),113年編列2,132萬元(中央款1,066萬元,市款1,066萬元),114年編列3,132萬元(中央款1,566萬元,市款1,566萬元),115年編列6,136萬元(中央款3,068萬元,市款3,068萬元)(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函)
	年	1	1,650,000	1,650,000	風景特定區景觀燈具汰換節能計畫
	年	1	600,000	600,000	辦理建置新店旅遊服務中心計畫(交通部觀光局111.10.26觀旅字第1110920767號函)(新北市議會111.12.20北議四字第1110006027號函同意墊付)
	年	1	5,000,000	5,000,000	烏來溫泉公共管線儲水槽設備汰換費用
3030 資訊軟硬體設備費				460,000	
	年	1	460,000	460,000	風景區觀光導覽設備更新及建置

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113年度

單位：新臺幣元

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	190千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置辦公設備及汰換公務機車。 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					190,000	市庫負擔190,000元	
3000 設備及投資					190,000	市庫負擔190,000元	
3025 運輸設備費					90,000		
		輛	1	90,000	90,000	汰換公務機車	
3035 雜項設備費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	購置辦公設備	

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113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	514千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-------

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				514,000	市庫負擔514,000元
6000 預備金				514,000	市庫負擔514,000元
6005 第一預備金	年	1	514,000	514,000	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113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	125,226	409,348	190	514	535,278
100000人事費	117,991				117,991
101000政務人員待遇	1,661				1,661
101500法定編制人員待遇	80,912				80,912
102000約聘僱人員待遇	1,307				1,307
102500技工及工友待遇	2,965				2,965
103000獎金	16,435				16,435
103500其他給與	1,662				1,662
104000加班費	4,974				4,974
105000退休離職儲金	892				892
105500保險	7,182				7,182
200000業務費	7,199	254,613			261,812
200300教育訓練費	81				81
200600水電費		6,060			6,060
200900通訊費	420	250			670
201200土地租金		704			704
201800資訊服務費		6,550			6,550
202100其他業務租金	679	1,114			1,793
202400稅捐及規費	118				118
202700保險費	24	400			424
203300臨時人員酬金		7,630			7,630
203600按日按件計資酬金	34	2,363			2,397
205100物品	951	1,052			2,003
205400一般事務費	3,629	213,172			216,801
206600車輛及辦公器具養護費	372				372
206900設施及機械設備養護費		13,786			13,786
207200國內旅費	180	1,132			1,312
207800國外旅費		400			400
209300特別費	710				710
300000設備及投資		154,325	190		154,515
301500公共建設及設施費		153,865			153,865

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國113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						
302500運輸設備費			90		90	
303000資訊軟硬體設備費		460			460	
303500雜項設備費			100		100	
400000獎補助費	36	410			446	
404000對國內團體之捐助		320			320	
408500獎勵及慰問	36	90			126	
600000預備金				514	514	
600500第一預備金				514	514	

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113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	535,278	117,991	261,812	446		514	380,763			154,515			154,515
5921210000 其他經濟服務支出	535,278	117,991	261,812	446		514	380,763			154,515			154,515
59212100100 一般行政	125,226	117,991	7,199	36			125,226						
59212100101 一般行政	125,226	117,991	7,199	36			125,226						
59212100400 觀光旅遊推展及管理	409,348		254,613	410			255,023			154,325			154,325
59212100401 觀光旅遊推展及管理	409,348		254,613	410			255,023			154,325			154,325
59212109000 一般建築及設備	190									190			190
59212109001 一般建築及設備	190									190			190
59212109800 第一預備金	514					514	514						
59212109801 第一預備金	514					514	514						

新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國113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	154,515			153,865		90	460	100			
59212100400 觀光旅遊推展及管理	154,325			153,865			460				
59212100401 觀光旅遊推展及管理	154,325			153,865			460				
59212109000 一般建築及設備	190					90		100			
59212109001 一般建築及設備	190					90		100			

新北市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130		1,660,920	80,912,239	1,307,376	2,964,840	16,435,143	1,662,172	4,974,395		891,635	7,182,280	117,991,000	
正式員額	120		1,660,920	80,912,239			15,440,506	1,502,172	1,774,736		809,123	6,551,800	108,651,496	
職員	120		1,660,920	80,912,239			15,440,506	1,502,172	1,774,736		809,123	6,551,800	108,651,496	
約聘僱人員	3				1,307,376		163,422	48,000	72,632		82,512	185,148	1,859,090	
技工	1					429,240	125,195	16,000	23,847			66,372	660,654	
駕駛	1					429,240	125,195	16,000	23,847			66,372	660,654	
工友	5					2,106,360	580,825	80,000	110,633			312,588	3,190,406	
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113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				
						1,859,090	合計
21						1,859,090	包括約聘僱人員待遇1,307,376元、年終工作獎金163,422元、未休假加班費72,632元、保險費185,148元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
	001					1,859,090	0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管
		01				1,859,090	0021210000 新北市政府觀光旅遊局
			01			1,859,090	59212100100 一般行政
						1,859,090	59212100101 一般行政
					3x12	1,859,090	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動出國計畫(3梯)	大陸地區以外之亞洲國家(如泰國、越南、菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡或印尼等)	無	旅展、觀光行銷活動等	113年2月、8月、9月	7	5	73	239	88	400	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	無	

新北市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國113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	42,480			374,852	241,682	23,648	1,350	
	1	小客車	4	10705	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	45,333	2,483	450	AXB-8176
	1	小客貨兩用 車	7	10806	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBG-2010
	1	小客貨兩用 車	4	10806	2400	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	BBG-2011
	2	小客貨兩用 車	7	10902	2400	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	66,583	5,830		BFM-6790、 BFM-6783
	2	小客貨兩用 車	7	11004	2400	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	51,000	5,830		BKS-2353、 BKS-2360
	3	輕型電動機 車		09912	1.80HP						5,100	1,305		682-QFJ、686- QFJ、687-QFJ (雙溪區公所112 年2月撥入)
	2	重型電動機 車		11205	8.0HP						3,400	1,422		EPV-3063、EPV- 3065
	2	機車		09804	125		600	416	31.0	12,896	2,266	948		065-EXF、063- EXF預計113年5 月汰換重型電動 機車
		本年度新增 車輛									1,134	474		
一般行政 一般行政	1	重型電動機 車		11305	8.0HP						1,134	474		預計113年5月購 置新車
		合計				74,500	42,480			374,852	242,816	24,122	1,350	

新北市政府觀光旅遊局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	114,000千元	計畫期間	自113.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
發包、監造、施工、估驗	113	21,320	18.70			1.新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業修復及再利用工程(第二期), 總工程經費1億1,400萬元(中央款5,700萬元, 市款5,700萬元), 113年編列2,132萬元(中央款1,066萬元, 市款1,066萬元), 114年編列3,132萬元(中央款1,566萬元, 市款1,566萬元), 115年編列6,136萬元(中央款3,068萬元, 市款3,068萬元)(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函)。2.依規定辦理發包工作。3.依工程計畫進度施工。4.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗	114	31,320	27.47			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。
施工、估驗、驗收	115	61,360	53.82			1.依工程計畫進度施工。 2.依工程合約辦理估驗。 3.依工程合約辦理驗收。

歲出按職能及經

中華民國113

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	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	對民間企業
總計		128,018	251,595		704		446			380,763			
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							36			36			
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		128,018	251,595		704		410			380,727			
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														
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	土地改良		
								153,865	90	460	100		154,515	535,278
								21,320					21,320	21,320
														36
								132,545	90	460	100		133,195	513,922