

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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	12121	高 齡 長 期 照 顧 處

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		
		151501574	捷 運 警 察 隊				
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				

115 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 115 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(113 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 120,159,000 元，決算數 108,998,771 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 120,159,000 元，決算數 108,998,771 元。

2. 歲出部分：預算數 535,278,000 元，決算數 522,663,918 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 535,278,000 元，決算數 522,663,918 元。

(二) 上年度(114 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 100,443,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 66,651,739 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 100,443,000 元，執行數 66,651,739 元。

2. 歲出部分：預算數 545,265,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 157,535,553 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 545,265,000 元，執行數 157,535,553 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 104,972,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 104,972,000 元，包括罰款及賠償收入 22,196,000 元，規費收入 1,369,000 元，財產收入 44,983,000 元，補助及協助收入 34,324,000 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 914,753,000 元，經常門預算 520,310,000 元，資本門預算 394,443,000 元，其明細如下：

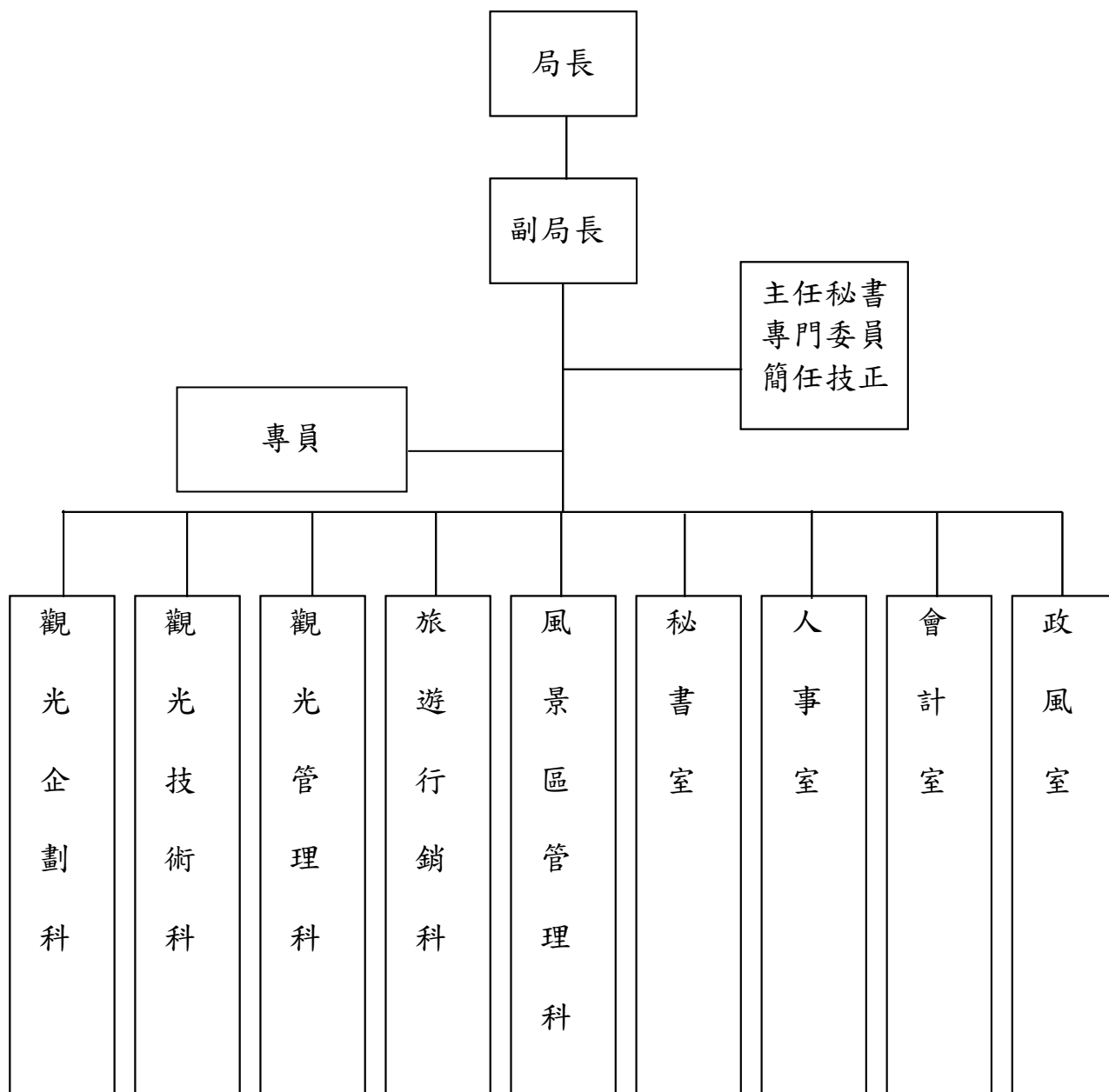
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 914,753,000 元，包括人事費 125,678,000 元，業務費 393,666,000 元，獎補助費 452,000 元，設備及投資 394,443,000 元，第一預備金 514,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預 算 總 說 明

中華民國 115 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115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					
03	084			合 計	104,972	100,443	108,999	4,529	
				經常門合計	104,972	100,443	108,999	4,529	
				04000000000 罰款及賠償收入	22,196	20,178	17,988	2,018	
				04212100000 新北市政府觀光旅遊局	22,196	20,178	17,988	2,018	
			01	04212100100 罰金罰鍰及怠金	20,410	18,300	15,517	2,110	
			01	04212100101 罰金罰鍰	20,410	18,300	15,517	2,110	
			02	04212100300 賠償收入	1,786	1,878	2,471	-92	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,786	1,878	2,471	-92	
				05000000000 規費收入	1,369	1,748	1,226	-379	
				05212100000 新北市政府觀光旅遊局	1,369	1,748	1,226	-379	
04	078		01	05212100100 行政規費收入	73	74	73	-1	
			01	05212100101 審查費	18	16	19	2	
			02	05212100102 證照費	55	58	54	-3	
			02	05212100300 使用規費收入	1,296	1,674	1,153	-378	
			01	05212100303 資料使用費	108	96	203	12	
			02	05212100306 場地設施使用費	1,188	1,578	950	-390	
				07000000000 財產收入	44,983	41,310	33,886	3,673	
				07212100000 新北市政府觀光旅遊局	44,983	41,310	33,886	3,673	
				07212100100	44,946	41,265	33,844	3,681	
			01	07212100100	44,946	41,265	33,844	3,681	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國115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					
07	021	01		財產孳息					
			01	07212100101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07212100102 權利金	43,056	41,221	33,798	1,835	
			03	07212100103 租金收入	1,890	44	43	1,846	
			02	07212100500 廢舊物資售價	37	45	42	-8	
			01	07212100501 廢舊物資售價	37	45	42	-8	
				09000000000 補助及協助收入	34,324	35,157	53,764	-833	
				09212100000 新北市政府觀光旅遊局	34,324	35,157	53,764	-833	
			01	09212100100 上級政府補助收入	34,324	35,157	53,764	-833	
			01	09212100101 一般性補助收入	3,500	-	-	3,500	
08	008	01	02	09212100102 計畫型補助收入	30,824	35,157	53,764	-4,333	
				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-	
				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	-	
09	086		01	10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-	
				12000000000 其他收入	100	50	135	50	
				12212100000 新北市政府觀光旅遊局	100	50	135	50	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國115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					
		01		12212100200 雜項收入	100	50	135	50	
			01	12212100201 收回以前年度 歲出	-	-	2	-	
			02	12212100210 其他雜項收入	100	50	133	50	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國115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				
11	003		合 計	914,753	545,265	522,664	369,488
			經濟發展支出	914,753	545,265	522,664	369,488
			59000000000	914,753	545,265	522,664	369,488
			其他經濟服務支出				
			59212100000	914,753	545,265	522,664	369,488
			新北市政府觀光旅遊局				
		01	59212100100 一般行政	133,061	130,453	121,554	2,608
		01	59212100101 一般行政	133,061	130,453	121,554	2,608
		02	59212100400 觀光旅遊推展及管理	781,078	414,198	400,920	366,880
		01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	781,078	414,198	400,920	366,880
		03	59212109000 一般建築及設備	100	100	190	-
		01	59212109001 一般建築及設備	100	100	190	-
		04	59212109800 第一預備金	514	514	-	-
		01	59212109801 第一預備金	514	514	-	-

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	914,753	545,265	522,664	369,488	
	001		0021210000 新北市政府觀光旅遊局	914,753	545,265	522,664	369,488	
		01	59212100100 一般行政	133,061	130,453	121,554	2,608	
		01	59212100101 一般行政	133,061	130,453	121,554	2,608	
		02	59212100400 觀光旅遊推展及管理	781,078	414,198	400,920	366,880	
		01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	781,078	414,198	400,920	366,880	
		03	59212109000 一般建築及設備	100	100	190	-	
		01	59212109001 一般建築及設備	100	100	190	-	
		04	59212109800 第一預備金	514	514	-	-	
		01	59212109801 第一預備金	514	514	-	-	

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	914,753	125,678	393,666	452		514	520,310
	001	新北市政府觀光旅遊局	914,753	125,678	393,666	452		514	520,310
		一般行政	133,061	125,678	7,341	42			133,061
		一般行政	133,061	125,678	7,341	42			133,061
		觀光旅遊推展及管理	781,078		386,325	410			386,735
		觀光旅遊推展及管理	781,078		386,325	410			386,735
		一般建築及設備	100						
		一般建築及設備	100						
		第一預備金	514					514	514
		第一預備金	514					514	514

科目分析彙計表

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
		394,443			394,443
		394,443			394,443
		394,343			394,343
		394,343			394,343
		100			100
		100			100

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	
				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	

費彙計表

單位：新臺幣元

21000- 11

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
	460	100				394,443
	460	100				394,443

新北市政府觀

歲出按職能及經

中華民國115

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		137,845	381,309		704		452			520,310			
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							42			42			
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		137,845	381,309		704		410			520,268			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

21000-15

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 115 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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 120,159,000 元，決算數 108,998,771 元，執行率 90.71%。
2. 歲出部分：預算數 535,278,000 元，決算數 522,663,918 元，執行率 97.64%。

(二) 上年度(114 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 100,443,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 66,651,739 元，占預算數 66.36%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,178,000 元，執行數 5,615,655 元。
 - (2) 規費收入：預算數 1,748,000 元，執行數 771,272 元。
 - (3) 財產收入：預算數 41,310,000 元，執行數 38,345,150 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 35,157,000 元，執行數 19,826,992 元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元。

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

(6) 其他收入：預算數 50,000 元，執行數 92,670 元。

2. 歲出部分：預算數 545,265,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 157,535,553 元，占預算數 28.89%。

(1) 一般行政：預算數 130,453,000 元，執行數 78,389,533 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 414,198,000 元，執行數 79,075,218 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 70,802 元。

(4) 第一預備金：預算數 514,000 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. 整合區域資源推展地方觀光

- (1) 強化北臺區域觀光，與基北北桃及中央共同合作，透過活動、旅展及行銷，吸引遊客到訪。
- (2) 透過參加國內外指標性旅展及觀光推廣活動，提升新北市國際能見度，並透過跨縣市聯合海外行銷，推展區域觀光。
- (3) 藉由多元宣傳策略與整體包裝行銷，包含社群網站經營、網路、影音、主題遊程推薦、辦理觀光座談或論壇等，推廣新北市地方特色，並提供民眾食、宿、遊、購、行等旅遊資訊，帶動地方觀光發展。

2. 強化新北觀光品牌

- (1) 以「新北觀光三環六線」為藍圖，持續整合、包裝與串聯本市觀光景點、觀光軟硬體建設及特色活動，形塑新北各區旅遊特色，全面推動新北觀光發展與永續旅遊。
- (2) 持續經營「青春山海線」、「淡蘭古道」及「微笑山線」等新北觀光品牌，強化品牌意象及提升品牌知名度。
- (3) 持續優化平溪天燈節、河海音樂季、新北歡樂耶誕城等經典觀光特色活動，並廣續推出創新型態活動，如九份紅燈籠祭、探旅新北-定向越野等，推廣地方特色及與國際接軌，展現新北城市亮點與觀光魅力。

3. 打造智慧便捷觀光環境

- (1) 於本市風景特定區、捷運站及火車站等主要交通節點設置旅(遊)客服務中心，提供旅遊資訊查詢、突發狀況協助、多語言諮詢與性別友善服務，讓國內外旅客更輕鬆掌握行程並暢遊景點。
- (2) 辦理風景特定區內各項公共設施之修繕與維護，強化公廁與整體環境整潔維護，並定期進行植栽整理與綠美化，營造整潔舒適的旅遊環境。
- (3) 運用智慧科技強化觀光服務，導入 AI 智慧櫃台，提供即時翻譯與多語言互動諮詢功能，讓國內外旅客享有更便捷、多元的智慧旅遊體驗。

4. 推動觀光亮點建設

- (1) 新北市猴硐瑞三鑛業整煤廠修復及再利用工程（第二期），以保存歷史建築與維護礦業聚落風貌為核心，重塑整煤廠周邊廠區之建築與設施，推動歷史建築活化再利用，使珍貴礦業資源得以轉化為兼具文化教育與休閒功能空間，延續地方記憶並提升民眾體驗品質。

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 115 年度

(2) 執行微笑山線重要廊帶景點串聯體驗觀光環境營造計畫，透過軟、硬體營造計畫串連微笑山線途經的九大行政區域，營造區域亮點，打造地方特色。

5. 強化觀光產業合作與推廣

- (1) 提升本市旅宿品牌能見度，並透過相關輔導，提供旅客具品質保證之住宿選擇。
- (2) 與本市旅宿公會合作辦理產業交流，並持續深化永續旅遊理念，提升本市旅宿觀光產業整體競爭力。
- (3) 辦理法令或實務講習課程、現場觀摩及研討會等教育訓練，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。
- (4) 結合本市旅宿、商圈、伴手禮、觀光工廠、旅行社等業者，參與國內外旅展或推介會，共同行銷新北豐富多元的觀光資源。

(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 104,972,000 元，較上年度預算 100,443,000 元，增加 4,529,000 元，增加率 4.51%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 22,196,000 元。
- (2) 規費收入 1,369,000 元。
- (3) 財產收入 44,983,000 元。
- (4) 補助及協助收入 34,324,000 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 914,753,000 元，較上年度預算 545,265,000 元，增加 369,488,000 元，增加率 67.76%，其中經常門預算 520,310,000 元，資本門預算 394,443,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 133,061,000 元，包括人事費 125,678,000 元，業務費 7,341,000 元，獎補助費 42,000 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 781,078,000 元，包括業務費 386,325,000 元，獎補助費 410,000 元，設備及投資 394,343,000 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 514,000 元。

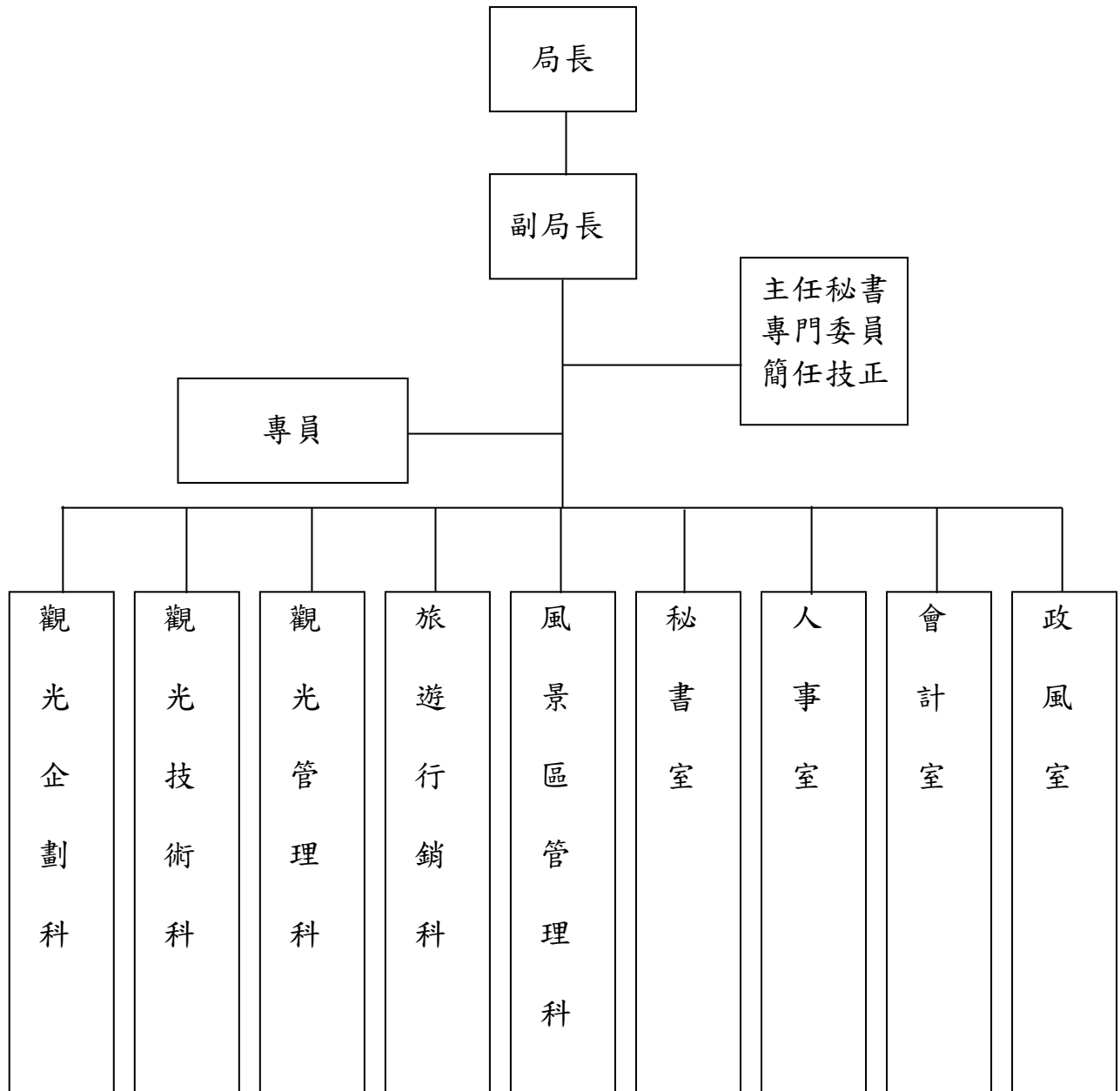
(三) 計畫及預算統計表

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		914,753	100.00
一般行政	一般行政	133,061	14.55
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	781,078	85.39
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	514	0.05

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 115 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115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115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	084			合 計	104,972	100,443	108,999	4,529	
				經常門合計	104,972	100,443	108,999	4,529	
				04000000000 罰款及賠償收入	22,196	20,178	17,988	2,018	
				04212100000 新北市政府觀光旅遊局	22,196	20,178	17,988	2,018	
			01	04212100100 罰金罰鍰及怠金	20,410	18,300	15,517	2,110	
			01	04212100101 罰金罰鍰	20,410	18,300	15,517	2,110	一、詳21冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度增加2,110千元係： 1.旅館業行政處分罰鍰增加1,900千元。 2.民宿行政處分罰鍰增加240千元。 3.水域遊憩活動行政處分罰鍰減少30千元。
			02	04212100300 賠償收入	1,786	1,878	2,471	-92	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,786	1,878	2,471	-92	一、詳21冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度減少92千元係各項工程或採購案違約金收入減少92千元。
				05000000000 規費收入	1,369	1,748	1,226	-379	
				05212100000 新北市政府觀光旅遊局	1,369	1,748	1,226	-379	
04	078		01	05212100100 行政規費收入	73	74	73	-1	
			01	05212100101 審查費	18	16	19	2	一、詳21冊第32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	55	58	54	-3	一、詳21冊第33頁。 二、本年度預算數較上年度減少3千元係： 1.民宿登記證照費增加4千元。 2.旅館登記證照費減少7千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
05	092	02		05212100300 使用規費收入	1,296	1,674	1,153	-378	
			01	05212100303 資料使用費	108	96	203	12	一、詳21冊第34頁。 二、本年度預算數較上年度增加1萬2千元係： 1.民宿專用標識費增加6千元。 2.溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費增加6千元。
			02	05212100306 場地設施使用費	1,188	1,578	950	-390	一、詳21冊第35頁。 二、本年度預算數較上年度減少39萬元係烏來溫泉公共管線系統使用費減少39萬元。
				07000000000 財產收入	44,983	41,310	33,886	3,673	
				07212100000 新北市政府觀光旅遊局	44,983	41,310	33,886	3,673	
			01	07212100100 財產孳息	44,946	41,265	33,844	3,681	
			01	07212100101 利息收入	-	-	3	-	
			02	07212100102 權利金	43,056	41,221	33,798	1,835	一、詳21冊第36-37頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,835千元係： 1.新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案權利金減少5,000千元。 2.新北市菁桐天燈館委託營運案權利金減少60千元。 3.野柳地質公園委託經營管理案權利金增加6,777千元。 4.新北市瑞芳區八斗子停車場委託經營案權利金增加118千元。
			03	07212100103 租金收入	1,890	44	43	1,846	一、詳21冊第38頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,846千元係新北市碧潭風景區餐飲遊憩區土地招租案租金收入增加1,846千元。
		02		07212100500 廢舊物資售價	37	45	42	-8	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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	021	01	01	07212100501 廢舊物資售價	37	45	42	-8	一、詳21冊第39頁。 二、本年度預算數較上年度減少8千元係預估變賣報廢公有財產收入減少8千元。
				09000000000 補助及協助收入	34,324	35,157	53,764	-833	
				09212100000 新北市政府觀光旅遊局	34,324	35,157	53,764	-833	
				09212100100 上級政府補助收入	34,324	35,157	53,764	-833	
			01	09212100101 一般性補助收入	3,500	-	-	3,500	一、詳第21冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度增加3,500千元主要係：115年度配合國家發展委員會-打造永續共好地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造(觀光建設類)-三芝區海灣創生基地空間營造計畫觀光遊憩設施營造計畫3,500千元。
			02	09212100102 計畫型補助收入	30,824	35,157	53,764	-4,333	三、交通部觀光署114.8.27觀景字第1144001539號函115年度配合國家發展委員會-打造永續共好地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造(觀光建設類)-三芝區海灣創生基地空間營造計畫觀光遊憩設施營造計畫3,500千元。 一、詳第21冊第41-44頁。 二、本年度預算數較上年度減少4,333千元主要係： 1.114年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫增加486千元。 2.114年新北市政府執行違法旅宿管理工作減少1,150千元。 3.2023新北市貢寮國際海洋音樂祭減少800千元。 4.2025新北市平溪天燈節增加50千元。 5.2023新北市河海音樂季減少200千元。 6.新北市土城桐花公園景點營造計畫減少8,100千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
								7.新北市平溪嶺腳寮-望古 觀瀑步道亮點環境營造計 畫減少9,000千元。 8.新北市坪林區坪林遊客 中心空間整備活化計畫減 少4,650千元。 9.全國水環境改善計畫(第7 批次)核定分項案件新店溪 水漾博物館碧潭堰環圈環 境營造規劃設計分標案件 碧潭風景區水環境生態景 觀營造工程委託技術服務 減少700千元。 10.建置新店旅遊服務中心 計畫減少400千元。 11.114年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫增加 71千元。 12.2024新北歡樂耶誕城系 列活動品質提升計畫增加 500千元。 13.台灣觀光100亮點捲動 國旅方案增加1,600千元。 14.Running Holidays-2025 新北市鐵道馬拉松接力賽 增加300千元。 15.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15,660千元。 16.大屯山下的浪漫地方產 業營運整合計畫-新北市三 芝國際櫻花季推廣計畫增 加500千元。 17.配合國家發展委員會-加 速推動地方創生計畫地方 創生觀光旅遊環境營造-新 北市三芝區海灣創生基地 空間營造計畫觀光遊憩設 施營造增加1,500千元。 三、補助計畫明細如下： 1.交通部觀光署113.12.26 觀旅字第11350025702號函 114年度新北市旅遊服務中 心營運管理補助計畫1,944 千元。 2.交通部觀光署114.2.14觀 旅字第11450005314號函 114年度台灣好行服務升級 計畫-木柵平溪線、九份金 瓜石線細部計畫1,750千 元。 3.交通部觀光署113.11.20 觀宿字第1130601173號函

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
								114年新北市政府執行違法 旅宿管理工作3,000千元。 4.交通部觀光署113.12.31 觀景字第1134002587號函 114年度交通部觀光署協助 地方政府執行露營場輔導 管理工作1,500千元。 5.海洋委員會113.8.9海域 安字第1130008600號函 114年新北市淡水沙崙海域 水域遊憩活動安全評估委 託技術服務案1,000千元。 6.交通部觀光署114.1.14觀 旅字第1145000036號函 2025新北市平溪天燈節400 千元。 7.交通部觀光署114.2.18觀 旅字第11450003241號函 114年度「借問站」創新旅 遊服務推廣計畫270千元。 8.交通部觀光署114.7.7觀 處字第1140200334號函 2025新北市河海音樂季900 千元。 9.交通部觀光署113.8.8觀 旅字第1135001413號函 2024新北歡樂耶誕城系列 活動品質提升計畫500千 元。 10.交通部觀光署113.12.6 觀旅字第1135002428號函 台灣觀光100亮點捲動國旅 方案1,600千元。 11.交通部觀光署114.4.30 觀處字第1140200201號函 Running Holidays-2025新 北市鐵道馬拉松接力賽300 千元。 12.文化部文化資產局 112.7.13文資蹟字第 11230070941號函及文化部 文化資產局113.4.1文資蹟 字第1133003362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) 15,660千元。 13.交通部觀光署114.3.26 觀處字第1140200116號函 大屯山下的浪漫地方產業 營運整合計畫-新北市三芝 國際櫻花季推廣計畫500千 元。 14.交通部觀光署114.5.16 觀景字第1140909556號函 配合國家發展委員會-加速

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-	推動地方創生計畫地方創生觀光旅遊環境營造-新北市三芝區海灣創生基地空間營造計畫觀光遊憩設施營造1,500千元。
	008			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	100	50	135	50	一、詳21冊第45頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
	086			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	100	50	135	50	
		01		12212100200 雜項收入	100	50	135	50	
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	
			02	12212100210 其他雜項收入	100	50	133	50	一、詳21冊第46頁。 二、本年度預算數較上年度增加50千元係販售出版品及導覽手冊等收入增加50千元。

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115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	914,753	545,265	522,664	369,488	
	001		00212100000 新北市政府觀光旅遊局	914,753	545,265	522,664	369,488	
		01	59212100100 一般行政	133,061	130,453	121,554	2,608	
		01	59212100101 一般行政	133,061	130,453	121,554	2,608	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2,608千元。 2. 全數為經常門(詳21冊第47-50頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加2,574千元。 (2)基本行政工作維持費增加34千元。
		02	59212100400 觀光旅遊推展及管理	781,078	414,198	400,920	366,880	
		01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	781,078	414,198	400,920	366,880	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366,880千元。 2.經常門部分(詳21冊第51-58頁)，增加97,104千元，其增減項目如下： (1)旅遊行銷業務增加54,626千元。 (2)觀光管理增加21,450千元。 (3)觀光企劃策略推展增加13,955千元。 (4)風景區管理增加7,018千元。 (5)觀光技術業務管理增加55千元。 3.資本門部分(詳21冊第59-60頁)，淨增269,776千元，其增減項目如下： (1)登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費增加155,000千元。 (2)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60,076千元。 (3)新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費增加50,500千元。 (4)風景區公共設施整建及修繕工程經費增加22,400千元。 (5)減列新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫9,000千元。 (6)減列新北市土城桐花公園景點營造計畫8,100千元。 (7)減列全國水環境改善計畫(第7批次)核定分項案件新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造規劃設計分標案件碧潭風景區水環境生態景觀營造工程委託技術服務700千元。

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115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	100	190	-	(8)減列辦理建置新店旅遊服務中心計畫400千元。
		01	59212109001 一般建築及設備	100	100	190	-	-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61頁。
		04	59212109800 第一預備金	514	514	-	-	
		01	59212109801 第一預備金	514	514	-	-	-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62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115年度 單位：新臺幣元

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	20,410千元
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					20,410,000		
04212100101 罰金罰鍰		件	85	200,000	17,000,000	發展觀光條例第55條第4項(罰鍰額度100,000元以上至2,000,000元以下) 旅館業行政處分罰鍰	
		件	28	120,000	3,360,000	發展觀光條例第55條第5項(罰鍰額度100,000元以上至1,000,000元以下) 民宿行政處分罰鍰	
		件	5	10,000	50,000	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	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115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	1,786千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案違約金收入。							
		二、法令依據： 採購案契約。							
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					1,786,000				
04212100301 一般賠償收入		年	1	1,786,000	1,786,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	18千元
-----------------	---------------------------	------	------------	------	------

行政規費收入—審查費

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第2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				18,000	
05212100101 審查費	件	18	1,000	18,000	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115年度

單位：新臺幣元

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	55千元
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					55,000		
05212100102 證照費		件	32	1,000	32,000	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	23	1,000	23,000	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	

行政規費收入—證照費

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115年度

單位：新臺幣元

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	108千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				108,000	
05212100303 資料使用費	件	23	2,000	46,000	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	2	4,000	8,000	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	18	3,000	54,000	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

使用規費收入—資料使用費

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115年度

單位：新臺幣元

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	1,188千元
歲入項目說明	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。 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。					
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					1,188,000	
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	1,088,000	1,088,000	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 (依據前2年平均供水情形，預估全供水區全年預估總供水量為77,672噸/年，噸數計價14元，77,672噸/年*噸數計價14元=1,087,408元，配合預算調整592元至千元)

使用規費收入——場地設施使用費

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115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	43,056千元
歲入項目說明	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.新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金。 3.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。 4.新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案權利金。 5.野柳地質公園委託經營管理案權利金。 6.新北市平溪區停三停車場委託經營案權利金。 7.新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理權利金。 8.新北市瑞芳區八斗子停車場委託經營案權利金。 二、法令依據： 各項契約規定。				
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				43,056,000	
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	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：109.7.1-115.8.22，115年重新辦理招標，依114年預估，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	399,000	399,000	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：113.1.26-117.1.25，年收入為399,000元，按年繳交399,000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:112.2.11-116.2.10，年收入為

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115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
	年	1	30,380,000	30,380,000	240,000元，按年繳交240,000元) 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：105.1.1-118.12.31，交通部觀光署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30,380,000元，定額權利金按年繳交1,500,000元，經營權利金按年繳交28,880,000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	新北市深澳鐵道自行車園區委託營運管理契約書 新北市深澳鐵道自行車園區委託營運管理權利金(履約期間：113.7.25-117.7.24，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)
	年	1	118,000	118,000	新北市瑞芳區八斗子停車場委託經營案契約書 新北市瑞芳區八斗子停車場委託經營案權利金(履約期間：114.7.1-118.6.30，由本府與國有財產署依各轄管比例分收，本府年收入為117,600元，按年繳交117,600元)(配合預算調整400元至千元)

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07212100103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	1,890千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.出租市有基地租金收入。 2.新北市碧潭風景區餐飲遊憩區土地招租案租金收入。 二、法令依據： 1.新北市市有財產管理自治條例及新北市市有基地租賃契約。 2.新北市碧潭風景區餐飲遊憩區土地招租案契約書。				
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				1,890,000	
07212100103 租金收入	期	2	22,000	44,000	逕予出租租金計算：年租金按租賃基地當期申報地價總額之年租金率3%計收。
	年	1	1,846,000	1,846,000	新北市碧潭風景區餐飲遊憩區土地招租案契約 租借碧潭風景區餐飲遊憩區土地 (履約期間：機關通知日起總計4年，年收入為184萬5,200元，按半年繳交92萬2,600元) (配合預算調整800元至千元)

財產孳息
—
租金收入

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115年度

單位：新臺幣元

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	37千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。								
	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」。								
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					37,000				
07212100501 廢舊物資售價		年	1	37,000	37,000		變賣報廢公有財產收入		

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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115年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號		09212100101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	3,500千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 中央對本市一般性補助款。								
		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					3,500,000					
09212100101 一般性補助收入		年	1	3,500,000	3,500,000	交通部觀光署114.8.27觀景字第1144001539號函 115年度配合國家發展委員會-打造永續共好地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造(觀光建設類)-三芝區海灣創生基地空間營造計畫觀光遊憩設施營造(歲出編列：三芝區公所--區政業務-區政業務-區政建設：3,500,000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115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	30,824千元	
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					30,824,000				
09212100102 計畫型補助收入		年	1	1,944,000	1,944,000	交通部觀光署113.12.26觀旅字第11350025702號函 114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：1,944,000元)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001512號函同意墊付1,944,000元)			
		年	1	1,750,000	1,750,000	交通部觀光署114.2.14觀旅字第1145000314號函 114年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線、九份金瓜石線細部計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：1,750,000元)(新北市議會114.3.26北議四字第1140001773號函同意墊付1,750,000元)			
		年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光署113.11.20觀宿字第1130601173號函 114年新北市政府執行違法旅宿管理工作(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-業務費：3,000,000元)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001517號函同意墊付3,000,000元)			
		年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光署113.12.31觀景字第1134002587號函			

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115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	114年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作(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-業務費：1,500,000元)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001513號函同意墊付1,500,000元)
		年	1	400,000	400,000	海洋委員會113.8.9海域安字第1130008600號函 114年新北市淡水沙崙海域水域遊憩活動安全評估委託技術服務案(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-業務費：1,000,000元)(新北市議會114.1.7北議四字第1140000020號函同意墊付1,000,000元)
		年	1	270,000	270,000	交通部觀光署114.1.14觀旅字第1145000036號函 2025新北市平溪天燈節(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114.3.26北議四字第1140001777號函同意墊付400,000元)
		年	1	900,000	900,000	交通部觀光署114.2.18觀旅字第11450003241號函 114年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(歲出編列：雙溪區公所-區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：135,000元、觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費-一般事務費：135,000元)(新北市議會114.3.26北議四字第1140001778號函同意墊付270,000元)
		年	1	500,000	500,000	交通部觀光署114.7.7觀處字第1140200334號函 2025新北市河海音樂季(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：900,000元)(新北市議會114.8.6北議四字第1140004178號函同意墊付900,000元)
		年	1	500,000	500,000	交通部觀光署113.8.8觀旅字第1135001413號函 2024新北歡樂耶誕城系列活動

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115年度

單位：新臺幣元

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	1,600,000	1,600,000	品質提升計畫(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：500,000元)(新北市議會113.9.5北議四字第1130004332號函同意墊付500,000元)
	年	1	300,000	300,000	交通部觀光署113.12.6觀旅字第1135002428號函 台灣觀光100亮點捲動國旅方案(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：1,600,000元)(新北市議會114.1.7北議四字第1140000018號函同意墊付1,600,000元)
	年	1	15,660,000	15,660,000	交通部觀光署114.4.30觀處字第1140200201號函 Running Holidays-2025新北市鐵道馬拉松接力賽(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：300,000元)(新北市議會114.7.2北議四字第1140003060號函同意墊付300,000元)
	年	1	500,000	500,000	文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函及文化部文化資產局113.4.1文資蹟字第1133003362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)(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：15,660,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光署114.3.26觀處字第1140200116號函 大屯山下的浪漫地方產業營運整合計畫-新北市三芝國際櫻花季推廣計畫(歲出編列：三芝區公所-區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：500,000元)(新北市議會114.7.2北議四字第1140003060號函同意墊付500,000元)
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部觀光署114.5.16觀景字第1140909556號函 配合國家發展委員會-加速推動地方創生計畫地方創生觀光旅遊環境營造-新北市三芝區

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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115年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					海灣創生基地空間營造計畫觀光遊憩設施營造(歲出編列：三芝區公所-區政業務-區政業務-區政建設：1,500,000元)(新北市議會114.8.6北議四字第1140004177號函同意墊付1,500,000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

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115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	一、項目內容： 台電公司專案協助金。						
		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。						
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114.1.23(114)協准益字第010057號核准通知單 2025新北市平溪天燈節(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114.3.26北議四字第1140001776號函同意墊付2,000,000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115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	一、項目內容： 販售出版品及導覽手冊等收入。								
		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。								
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115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	133,061千元	
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					133,061,000	市庫負擔133,061,000元			
01人員維持費					125,678,000	市庫負擔125,678,000元			
1000 人事費					125,678,000	市庫負擔125,678,000元			
1010 政務人員待遇		年	1	1,792,320	1,792,320				
					1,792,320	政務人員待遇			
1015 法定編制人員待遇					84,378,714				
		年	1	84,378,714	84,378,714	法定編制人員薪津			
1020 約聘僱人員待遇					1,402,128				
					1,402,128	五等約僱人員薪津			
1025 技工及工友待遇		人x月	3 × 12	38,948	1,402,128				
					3,250,992				
					471,240	技工薪津			
		年	1	471,240	471,240	駕駛薪津			
		年	1	2,308,512	2,308,512	工友薪津			
1030 獎金		年	1	15,751,097	16,822,026				
					15,751,097	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115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	38,948	175,266	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	134,719	134,719	技工考績及年終工作獎金
	年	1	134,719	134,719	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	626,225	626,225	工友考績及年終工作獎金
				1,677,200	
	年	1	1,517,200	1,517,200	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
				8,092,024	
	年	1	6,055,000	6,055,000	辦理各項業務加班費
	年	1	1,792,510	1,792,510	職員未休假加班費
	年	1	25,407	25,407	技工未休假加班費
	年	1	25,407	25,407	駕駛未休假加班費
	年	1	118,100	118,100	工友未休假加班費
1040 加班費	年	1	75,600	75,600	五等約僱人員未休假加班費
				930,404	
	年	1	843,788	843,788	退撫基金提撥等
1050 退休離職儲金	年	1	86,616	86,616	五等約僱人員退休準備金
				7,332,192	
	年	1	6,683,592	6,683,592	職員保險費
1055 保險	人x月	3 × 12	5,536	199,296	五等約僱人員保險費
	年	1	66,432	66,432	技工保險費
	年	1	66,432	66,432	駕駛保險費
	年	1	316,440	316,440	工友保險費
02基本行政工作維持費				7,383,000	市庫負擔7,383,000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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

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				7,341,000	市庫負擔7,341,000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	21,564	21,564	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	41,880	41,880	公務車燃料使用費
	年	1	3,150	3,150	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	23,411	23,411	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	361,956	361,956	公務車油料費
	年	1	30,000	30,000	訂閱報章雜誌費用
	年	1	504,530	504,530	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	人	142	3,000	426,000	辦理員工文康活動
	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	199,500	199,500	員工健康檢查費

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	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	2,668,380	2,668,380	駕駛人員委外費	
		年	1	5,000	5,000	通匯手續費	
		年	1	259,015	259,015	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				458,237		
		年	1	329,333	329,333	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				42,000	市庫負擔42,000元	
	4085 獎勵及慰問				42,000		
		人x節	7 × 3	2,000	42,000	退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金	

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115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	386,735千元
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.打造優質旅店及觀光環境。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		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					386,735,000	市庫負擔371,706,000元，收支併列15,029,000元(中央補助13,029,000元，其他2,000,000元)
01觀光企劃策略推展					43,788,000	市庫負擔40,138,000元，收支併列3,650,000元(中央補助3,650,000元)
2000 業務費					43,788,000	市庫負擔40,138,000元，收支併列3,650,000元(中央補助3,650,000元)
2018 資訊服務費					5,250,000	
		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	1,050,000	1,050,000	新北市國際化資訊系統維管及網路推廣計畫
2033 約用人員酬金					523,864	
		年	1	523,864	523,864	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	

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115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

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	120,000	120,000	聘請專家學者出席費及審查費
				37,824,136	
	年	1	4,600,000	4,600,000	新北市觀光品牌推廣及行銷計畫
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理觀光規劃及觀光產業座談
	年	1	3,500,000	3,500,000	觀光影音行銷推廣計畫
	年	1	274,136	274,136	辦理旅遊資料蒐集調查、參加研習及會議相關費用
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理台灣觀光100亮點捲動國旅方案(交通部觀光署113.12.6觀旅字第1135002428號函)(新北市議會114.1.7北議四字第1140000018號函同意墊付160萬元)
	年	1	1,750,000	1,750,000	辦理114年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線、九份金瓜石線(交通部觀光署114.2.14觀旅字第1145000314號函)(新北市議會114.3.26北議四字第1140001773號函同意墊付175萬元)
	年	1	300,000	300,000	辦理Running Holidays-2025新北市鐵道馬拉松接力賽(交通部觀光署114.4.30觀處字第1140200201號函)(新北市議會114.7.2北議四字第1140003060號函同意墊付30萬元)
	年	1	8,900,000	8,900,000	辦理新北市休閒運動觀光及周邊觀光資源推廣計畫
2072 國內旅費	年	1	1,900,000	1,900,000	新北市特色遊程體驗推廣計畫
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理新北市智慧觀光服務及觀光社群形象提升計畫
2000 業務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
02觀光技術業務管理				1,796,000	市庫負擔1,796,000元
2033 約用人員酬金				1,796,000	市庫負擔1,796,000元
				523,864	

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115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

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	523,864	523,864	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
				200,000	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
				804,386	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
	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
				267,750	2072 國內旅費
	年	1	267,750	267,750	洽辦公務差旅費
				43,948,000	市庫負擔38,448,000元，收支併列5,500,000元(中央補助5,500,000元)
				43,738,000	2000 業務費
				900,000	2006 水電費
	年	1	900,000	900,000	烏來溫泉公共管線設施營運相關電費
				400,000	2021 其他業務租金
	年	1	400,000	400,000	為辦理露營場稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光署113.12.31觀景字第1134002587號函)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001513號函同意墊付40萬元)
				3,615,501	2033 約用人員酬金
	年	1	2,975,505	2,975,505	辦理執行違法旅宿管理工作臨時人員5人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(交通部觀光署113.11.20觀宿字第1130601173號函)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001517號函同意墊付297萬5,505元)

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115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

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	639,996	639,996	辦理執行露營場輔導管理工作臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(交通部觀光署113.12.31觀景字第1134002587號函)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001513號函同意墊付63萬9,996元)
				567,661	
	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費
2051 物品	年	1	467,661	467,661	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
2054 一般事務費				38,010,339	
	年	1	6,000,000	6,000,000	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
	年	1	6,600,000	6,600,000	烏來溫泉公共管線供水設備操作維護費用
	年	1	3,550,000	3,550,000	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	247,339	247,339	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	440,000	440,000	成立諮詢小組及舉辦申請合法露營場登記相關文件流程說明會所需經費(交通部觀光署113.12.31觀景字第1134002587號函)(新北市議會114.3.10北議四字第1140001513號函同意墊付44萬元)
	年	1	1,000,000	1,000,000	為辦理114年新北市淡水沙崙海域水域遊憩活動安全評估委託技術服務案(海洋委員會113.8.9海域安字第1130008600號函)(新北市議會114.1.7北議四字第1140000020號函同意墊付100萬元)

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115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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,000,000	20,000,000	上山下海 E宿新北打卡趣
				194,499	
4000 獎補助費	年	1	194,499	194,499	洽辦公務差旅費(交通部觀光署113.11.20觀宿字第1130601173號函補助2萬4,495元，新北市議會114.3.10北議四字第1140001517號函同意墊付2萬4,495元；交通部觀光署113.12.31觀景字第1134002587號函補助2萬4元，新北市議會114.3.10北議四字第1140001513號函同意墊付2萬4元)
				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				162,399,000	市庫負擔158,599,000元，收支併列3,800,000元(中央補助1,800,000元，其他2,000,000元)
2000 業務費				162,199,000	市庫負擔158,399,000元，收支併列3,800,000元(中央補助1,800,000元，其他2,000,000元)
				60,000	
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				161,618,000	
	年	1	136,373,000	136,373,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光署113.8.8觀旅字第1135001413號函補助50萬元，新北市議會113.9.5北議四字第1130004332號函同意墊付50萬元；交通部觀光署114.1.14觀旅字第1145000036號函補助40萬元，新北市議會114.3.26北議四字第1140001777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114.1.23(114)協准益字第010057號核准通知單補助200萬元，新北市議會114.3.26北議四字第1140001776號函同意

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115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	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
						墊付200萬元；交通部觀光署114.7.7觀處字第1140200334號函補助90萬元，新北市議會114.8.6北議四字第1140004178號函同意墊付90萬元)	
		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					134,804,000	市庫負擔132,725,000元，收支併列2,079,000元(中央補助2,079,000元)	
	2000 業務費				134,804,000	市庫負擔132,725,000元，收支併列2,079,000元(中央補助2,079,000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	
	2012 土地租金				704,000		
		年	1	704,000	704,000	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	

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115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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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 約用人員酬金	年	1	5,241,640	5,241,640	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	3,400,000	3,400,000	各風景區及服務站花木養護汰換及園藝維護費用
	年	1	19,415,000	19,415,000	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	4,800,000	4,800,000	風景區體驗教育暨觀光推廣費用
	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	130,000	130,000	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

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115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	13,099,000	13,099,000	各風景區定期性警衛及保全服務費用
	年	1	4,100,300	4,100,300	各風景區觀光導覽影音資料製作費用
	年	1	16,039,600	16,039,600	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(交通部觀光署113.12.26觀旅字第11350025702號函補助194萬4,000元，新北市議會114.3.10北議四字第1140001512號函同意墊付194萬4,000元)
	年	1	5,653,500	5,653,500	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	6,720,000	6,720,000	瑞三整煤廠營運管理維護計畫
	年	1	11,000,000	11,000,000	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	135,000	135,000	114年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫(交通部觀光署114.2.18觀旅字第11450003241號函)(新北市議會114.3.26北議四字第1140001778號函同意墊付13萬5,000元)
2069 設施及機械設備養護費				19,066,000	
	年	1	19,066,000	19,066,000	各風景區及服務站公共設施維修養護費用
2072 國內旅費				412,000	
	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115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

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	394,343千元
歲出計畫說明	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.烏來溫泉公共管線儲水槽設備汰換。7.風景區觀光導覽設備更新及建置。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					394,343,000	市庫負擔378,683,000元，收支併列15,660,000元(中央補助15,660,000元)
06觀光及風景地區工程					394,343,000	市庫負擔378,683,000元，收支併列15,660,000元(中央補助15,660,000元)
3000 設備及投資					394,343,000	市庫負擔378,683,000元，收支併列15,660,000元(中央補助15,660,000元)
3015 公共建設及設施費					393,883,000	
		年	1	45,400,000	45,400,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
		年	1	189,445,000	189,445,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
		年	1	78,000,000	78,000,000	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115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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	71,038,000	71,038,000	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1億3,400萬元(中央款5,700萬元, 市款7,700萬元), 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1,096萬2,000元(中央款0元, 市款1,096萬2,000元), 115年編列7,103萬8,000元(中央款1,566萬元, 市款5,537萬8,000元), 116年編列3,068萬元(中央款3,068萬元)(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函及文化部文化資產局113.4.1文資蹟字第1133003362號函)
	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
	年	1	460,000	460,000	風景區觀光導覽設備更新及建置

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

資本門

中華民國115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					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115年度

單位：新臺幣元

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					514,000		
		年	1	514,000	514,000	第一預備金	

第一預備金——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115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	133,061	781,078	100	514	914,753	
100000人事費	125,678				125,678	
101000政務人員待遇	1,792				1,792	
101500法定編制人員待遇	84,379				84,379	
102000約聘僱人員待遇	1,402				1,402	
102500技工及工友待遇	3,251				3,251	
103000獎金	16,822				16,822	
103500其他給與	1,677				1,677	
104000加班費	8,092				8,092	
105000退休離職儲金	930				930	
105500保險	7,332				7,332	
200000業務費	7,341	386,325			393,666	
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	640	814			1,454	
202400稅捐及規費	120				120	
202700保險費	23	400			423	
203300約用人員酬金		9,905			9,905	
203600按日按件計資酬金	34	2,228			2,262	
205100物品	896	1,052			1,949	
205400一般事務費	3,778	337,831			341,609	
206600車輛及辦公器具養護費	458				458	
206900設施及機械設備養護費		19,066			19,066	
207200國內旅費	180	1,065			1,245	
207800國外旅費		400			400	
209300特別費	710				710	
300000設備及投資		394,343	100		394,443	
301500公共建設及設施費		393,883			393,883	

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國115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	42	410			452	
404000對國內團體之捐助		320			320	
408500獎勵及慰問	42	90			132	
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115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	914,753	125,678	393,666	452		514	520,310			394,443			394,443
59212100000 其他經濟服務支出	914,753	125,678	393,666	452		514	520,310			394,443			394,443
59212100100 一般行政	133,061	125,678	7,341	42			133,061						
59212100101 一般行政	133,061	125,678	7,341	42			133,061						
59212100400 觀光旅遊推展及 管理	781,078		386,325	410			386,735			394,343			394,343
59212100401 觀光旅遊推展及 管理	781,078		386,325	410			386,735			394,343			394,343
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	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115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	394,443			393,883			460	100			
59212100400 觀光旅遊推展及管理	394,343			393,883			460				
59212100401 觀光旅遊推展及管理	394,343			393,883			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115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		1,792,320	84,378,714	1,402,128	3,250,992	16,822,026	1,677,200	8,092,024		930,404	7,332,192	125,678,000	
正式員額	120		1,792,320	84,378,714			15,751,097	1,517,200	1,792,510		843,788	6,683,592	112,759,221	
職員	120		1,792,320	84,378,714			15,751,097	1,517,200	1,792,510		843,788	6,683,592	112,759,221	
約聘僱人員	3				1,402,128		175,266	48,000	75,600		86,616	199,296	1,986,906	
技工	1					471,240	134,719	16,000	25,407			66,432	713,798	
駕駛	1					471,240	134,719	16,000	25,407			66,432	713,798	
工友	5					2,308,512	626,225	80,000	118,100			316,440	3,449,277	
其他人事費									6,055,000				6,055,000	

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
21	001	01	合 計			1,986,906	包括約聘僱人員待遇1,402,128元、年終工作獎金175,266元、未休假加班費75,600元、保險費199,296元、離職儲金86,616元及休假補助48,000元。
			0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管			1,986,906	
			0021210000 新北市政府觀光旅遊局			1,986,906	
			59212100100 一般行政			1,986,906	
			59212100101 一般行政			1,986,906	
					3x12	1,986,906	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 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	8人x10天	400	1	5人x7天	400
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	8人x10天	400	1	5人x7天	400

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115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、印度、緬甸、新加坡或印尼等）	無	旅展、觀光行銷活動等	115年5月、7月、9月	10	8	63	287	50	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115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	41,880			361,956	329,333	23,411	3,150	
	1	小客車	4	10705	1800	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	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	51,000	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	51,000	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	96,333	5,830	900	BFM-6790、 BFM-6783
	2	小客貨兩用車	7	11004	2400	22,460	12,360	3,336	31.0	103,416	68,000	5,830	900	BKS-2353、 BKS-2360
	3	輕型電動機車		09912	1.80HP						6,000	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						4,000	1,422		EPV-3063、EPV-3065
	1	重型電動機車		11305	8.0HP						2,000	711		EPW-6002
		合計				74,500	41,880			361,956	329,333	23,411	3,150	

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115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	134,000千元		計畫期間	自113.01.01起至116.04.30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	15.91	4,239	17,081	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1億3,400萬元(中央款5,700萬元，市款7,700萬元)，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1,096萬2,000元(中央款0元，市款1,096萬2,000元)，115年編列7,103萬8,000元(中央款1,566萬元，市款5,537萬8,000元)，116年編列3,068萬(中央款3,068萬元，市款0元)(文化部文化資產局112.7.13文資蹟字第11230070941號函及文化部文化資產局113.4.1文資蹟字第1133003362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。 1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。 1.依工程計畫進度施工。2.依工程合約辦理估驗。 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。	
施工、監造、估驗		114	10,962	8.18				
施工、估驗、監造		115	71,038	53.01				
監造、估驗、驗收、結案		116	30,680	22.90				

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國115

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		137,845	381,309		704		452			520,310			
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							42			42			
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		137,845	381,309		704		410			520,268			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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 家庭 及機 構間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
								393,883		460	100	394,443	914,753	
								71,038				71,038	71,038	