

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 陳漢玉

機關長官 陳國君

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	01001	新 北 市 議 會				
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900	統 籌 支 撥 科 目		
				42900			
				43900			
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2	— 7 冊	02701	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				
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 2	— 9 — 29 冊	02929	新 北 市 烏 來 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 3 冊		03001	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬		03012	殯 葬 管 理 處	
		03051	板 橋 區 戶 政 事 務 所		03052	三 重 區 戶 政 事 務 所	
		03053	中 和 區 戶 政 事 務 所		03054	新 莊 區 戶 政 事 務 所	
		03055	新 店 區 戶 政 事 務 所		03056	永 和 區 戶 政 事 務 所	
		03057	樹 林 區 戶 政 事 務 所		03058	鶯 歌 區 戶 政 事 務 所	
		03059	三 峽 區 戶 政 事 務 所		03060	汐 止 區 戶 政 事 務 所	
		03061	瑞 芳 區 戶 政 事 務 所		03062	淡 水 區 戶 政 事 務 所	
		03063	土 城 區 戶 政 事 務 所		03064	蘆 洲 區 戶 政 事 務 所	
		03065	五 股 區 戶 政 事 務 所		03066	泰 山 區 戶 政 事 務 所	
		03067	林 口 區 戶 政 事 務 所		03068	八 里 區 戶 政 事 務 所	
		03069	深 坑 區 戶 政 事 務 所		03070	石 碇 區 戶 政 事 務 所	
		03071	坪 林 區 戶 政 事 務 所		03072	三 芝 區 戶 政 事 務 所	
		03073	石 門 區 戶 政 事 務 所		03074	金 山 區 戶 政 事 務 所	
		03075	萬 里 區 戶 政 事 務 所		03076	平 溪 區 戶 政 事 務 所	
		03077	雙 溪 區 戶 政 事 務 所		03078	貢 寮 區 戶 政 事 務 所	
		03079	烏 來 區 戶 政 事 務 所				
第 4 冊		04001	新 北 市 政 府 地 政 局		04051	板 橋 地 政 事 務 所	
		04052	新 莊 地 政 事 務 所		04053	新 店 地 政 事 務 所	
		04054	淡 水 地 政 事 務 所		04055	汐 止 地 政 事 務 所	
		04056	瑞 芳 地 政 事 務 所		04057	三 重 地 政 事 務 所	
		04058	中 和 地 政 事 務 所		04059	樹 林 地 政 事 務 所	
第 5 冊		05001	新 北 市 政 府 消 防 局				
第 6 冊		06001	新 北 市 政 府 財 政 局	06011	稅 捐 稽 徵 處		
第 7 冊		07001	新 北 市 政 府 教 育 局	07011	家 庭 教 育 中 心		
		07012	體 育 處				
第 8 冊		08001	新 北 市 政 府 文 化 局	08011	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館		
		08012	十 三 行 博 物 館	08013	黃 金 博 物 館		
		08014	市 立 圖 書 館	08015	淡 水 古 蹟 博 物 館		
第 9 冊		09001	新 北 市 政 府 農 業 局	09011	動 物 保 護 防 疫 處		
		09012	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09013	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處		
第 10 冊		10001	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10011	市 場 處		
第 11 冊		11001	新 北 市 政 府 社 會 局	11011	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金		
		11012	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11013	仁 愛 之 家		
		11014	八 里 愛 心 教 養 院	11015	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心		
第 12 冊		12001	新 北 市 政 府 衛 生 局				
第 13 冊		13001	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
第 14 冊		14001	新 北 市 政 府 工 務 局	14011	採 購 處		
		14012	違 章 建 築 拆 除 大 隊	14013	養 護 工 程 處		
		14014	新 建 工 程 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 15	冊	15001	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新 北 市 政 府 水 利 局	16011	高 灘 地 工 程 管 理 處		
第 17	冊	17001	新 北 市 政 府 交 通 局	17012	交 通 事 件 裁 決 處		
第 18	冊	18001	新 北 市 政 府 勞 工 局	18011	就 業 服 務 中 心		
		18012	職 業 訓 練 中 心	18013	勞 動 檢 查 處		
第 19	冊	19001	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局				
第 20	冊	20001	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局	20011	都 市 更 新 處		
第 21	冊	21001	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局				
第 22	冊	22001	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局				

新北市 103 年度總預算
觀光旅遊局主管預算
目 次

21000. 觀 光 旅 遊 局 主 管.....	1
21001. 觀 光 旅 遊 局.....	13

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條設置觀光旅遊局。
- (二) 內部分層業務：本局置局長，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 127 人（職員 120 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(101 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 27,817,000 元，決算數 45,502,868 元，執行率 163.58%。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 27,817,000 元，決算數 45,502,868 元，執行率 163.58%。

2. 歲出：預算數 498,778,000 元，決算數 446,679,918 元，執行率 89.55%。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 498,778,000 元，決算數 446,679,918 元，執行率 89.55%。

(二) 上年度(102 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 120,140,000 元，截至 102 年 6 月底執行數 62,453,132 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 120,140,000 元，截至 102 年 6 月底執行數 62,453,132 元。

2. 歲出：預算數 512,826,003 元，截至 102 年 6 月底執行數 155,229,526 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 512,826,003 元，截至 102 年 6 月底執行數 155,229,526 元。

三、本年度預算提要：

(一) 本年度本局歲入預算共編列 102,522,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 102,522,000 元，包括罰款及賠償收入 14,952,000 元，規費收入 4,451,000 元，財產收入 20,929,000 元，補助及協助收入 55,190,000 元，捐獻及贈與收入 4,000,000 元，其他收入 3,000,000 元。

(二) 本年度本局歲出預算共編列 470,837,000 元，其中經常門預算 336,537,000 元，資本門預算 134,300,000 元，其明細如下：

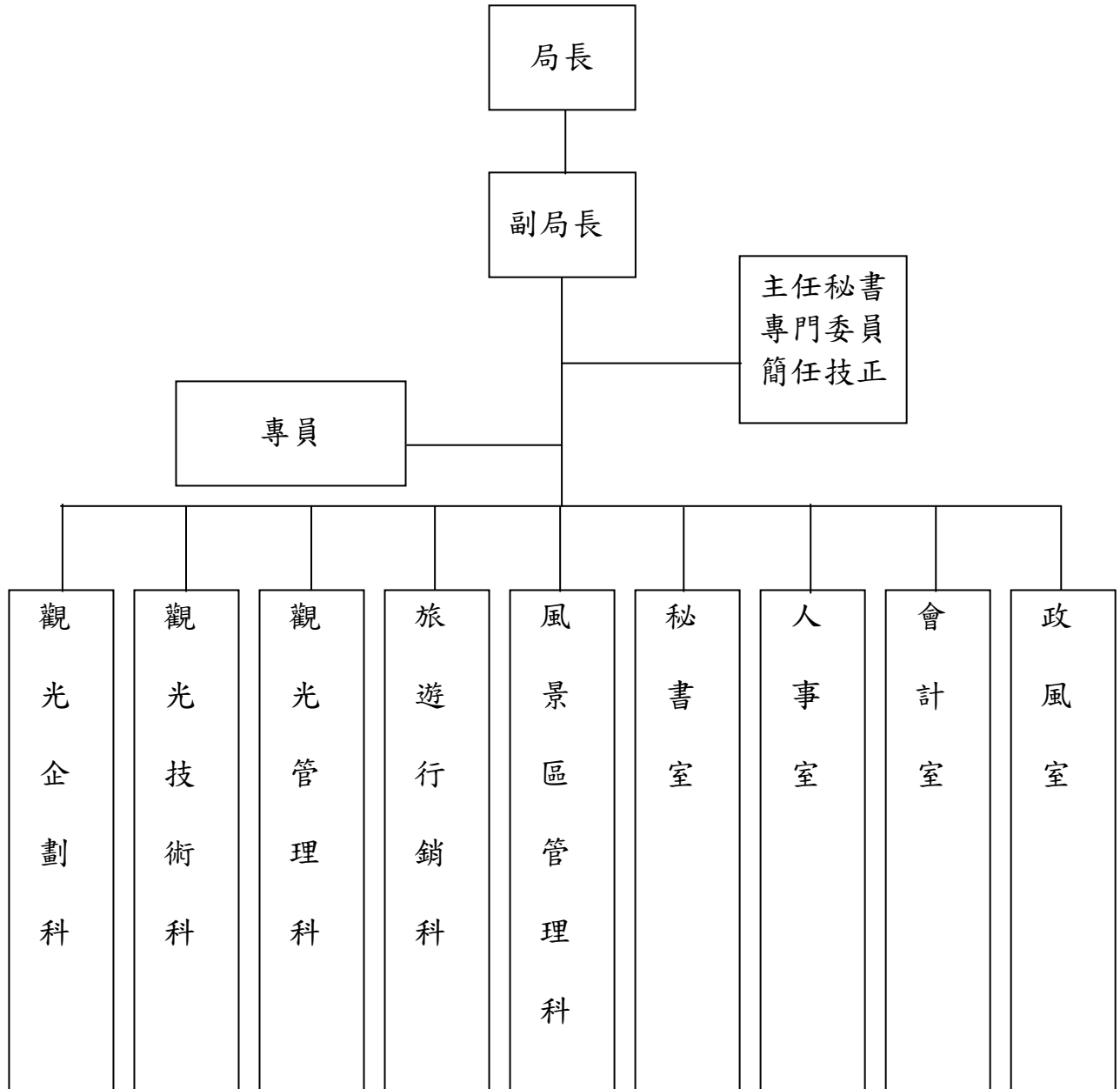
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 470,837,000 元，包括人事費 97,705,000 元，業務費 230,720,000 元，獎補助費 7,112,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 134,300,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 103 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103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
				總 計	102,522		102,522	120,140	45,503	-17,618
03				3103000000000 罰款及賠償收入	14,952		14,952	13,435	15,068	1,517
	21001			3103210010000 新北市政府觀光旅遊局	14,952		14,952	13,435	15,068	1,517
			01	3103210010100 罰金罰鍰及怠金	12,835		12,835	12,235	12,951	600
			07	3103210010107 罰金罰鍰	12,835		12,835	12,235	12,951	600
			03	3103210010300 賠償收入	2,117		2,117	1,200	2,117	917
			03	3103210010303 一般賠償收入	2,117		2,117	1,200	2,117	917
04				3104000000000 規費收入	4,451		4,451	385	286	4,066
	21001			3104210010000 新北市政府觀光旅遊局	4,451		4,451	385	286	4,066
			01	3104210010100 行政規費收入	43		43	45	51	-2
			05	3104210010105 證照費	43		43	45	51	-2
			02	3104210010200 使用規費收入	4,408		4,408	340	235	4,068
			05	3104210010205 場地設施使用費	4,120		4,120	200	65	3,920
			06	3104210010206 資料使用費	288		288	140	170	148
06				3106000000000 財產收入	20,929		20,929	10,544	10,879	10,385
	21001			3106210010000 新北市政府觀光旅遊局	20,929		20,929	10,544	10,879	10,385
			01	3106210010100 財產孳息	20,905		20,905	10,520	10,864	10,385
			04	3106210010104 權利金	16,220		16,220	5,835	6,134	10,385
			05	3106210010105 租金收入	4,685		4,685	4,685	4,730	
			06	3106210010600 廢舊物資售價	24		24	24	15	
			01	3106210010601 廢舊物資售價	24		24	24	15	
08				3108000000000 補助及協助收入	55,190		55,190	92,776	9,475	-37,586
	21001			3108210010000 新北市政府觀光旅遊局	55,190		55,190	92,776	9,475	-37,586

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
09	21001		01	3108210010100 上級政府補助收入	55,190		55,190	92,776	9,475	-37,586
			02	3108210010102 計畫型補助收入	55,190		55,190	92,776	9,475	-37,586
				31090000000000 捐獻及贈與收入	4,000		4,000	2,000	6,000	2,000
				31092100100000 新北市政府觀光旅遊局	4,000		4,000	2,000	6,000	2,000
11	21001		01	3109210010100 捐獻收入	4,000		4,000	2,000	6,000	2,000
			01	3109210010101 一般捐獻	4,000		4,000	2,000	6,000	2,000
				31110000000000 其他收入	3,000		3,000	1,000	3,795	2,000
				31112100100000 新北市政府觀光旅遊局	3,000		3,000	1,000	3,795	2,000
			06	3111210010600 雜項收入	3,000		3,000	1,000	3,795	2,000
			01	3111210010601 其他雜項收入	3,000		3,000	1,000	3,438	2,000
		03	3111210010603 收回以前年度歲出					357		

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	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
				經常門	資本門	合計			
			總 計	336,537	134,300	470,837	512,826	446,680	-41,989
11			3110000000 其他經濟服務支出	336,537	134,300	470,837	512,826	446,680	-41,989
	21001		311210010000 新北市政府觀光旅遊局	336,537	134,300	470,837	512,826	446,680	-41,989
		01	311210010100 一般行政	104,141		104,141	104,720	95,665	-579
		03	311210010300 觀光旅遊推展及管理	231,396	131,690	363,086	401,855	345,915	-38,769
		04	311210010400 一般建築及設備		2,610	2,610	5,251	5,099	-2,641
		08	311210010800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					經常門	資本門	合計			
				總計	336,537	134,300	470,837	512,826	446,680	-41,989
21				3210000000 新北市政府觀光旅遊局主管	336,537	134,300	470,837	512,826	446,680	-41,989
	21001			32100100000 新北市政府觀光旅遊局	336,537	134,300	470,837	512,826	446,680	-41,989
		01		311210010100 一般行政	104,141		104,141	104,720	95,665	-579
			01	3111210010101 行政管理	104,141		104,141	104,720	95,665	-579
			03	311210010300 觀光旅遊推展及管理	231,396	131,690	363,086	401,855	345,915	-38,769
			03	3111210010303 觀光旅遊推展及管理	231,396	131,690	363,086	401,855	345,915	-38,769
				311121001030301 觀光企劃策略推展	24,179		24,179	19,309	13,064	4,870
				311121001030302 觀光技術業務管理	1,290		1,290	1,558	1,132	-268
				311121001030303 觀光管理	14,170		14,170	14,954	11,701	-784
				311121001030304 旅遊行銷業務	107,761		107,761	106,911	106,042	850
				311121001030305 風景區管理	83,996		83,996	83,313	80,476	683
				321121001030308 觀光及風景地區工程		131,690	131,690	175,810	133,501	-44,120
		04		311210010400 一般建築及設備		2,610	2,610	5,251	5,099	-2,641
			01	3211210010401 建築及設備		2,610	2,610	5,251	5,099	-2,641
			08	311210010800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	3111210010801 第一預備金	1,000		1,000	1,000		

本頁空白

**新北市政府觀光旅遊局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
				總 計	470,837	97,705	230,720	7,112
21				新北市政府觀光旅遊局主管	470,837	97,705	230,720	7,112
	001			新北市政府觀光旅遊局	470,837	97,705	230,720	7,112
		01		一般行政	104,141	96,054	8,075	12
			01	行政管理	104,141	96,054	8,075	12
			03	觀光旅遊推展及管理	363,086	1,651	222,645	7,100
				觀光旅遊推展及管理	363,086	1,651	222,645	7,100
			04	一般建築及設備	2,610			
				建築及設備	2,610			
			08	第一預備金	1,000			
				第一預備金	1,000			

**新北市政府觀光旅遊局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	1,000	336,537		134,300			134,300
	1,000	336,537		134,300			134,300
	1,000	336,537		134,300			134,300
		104,141					
		104,141					
		231,396		131,690			131,690
		231,396		131,690			131,690
				2,610			2,610
				2,610			2,610
	1,000	1,000					
	1,000	1,000					

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	教員	警察人員	消防人員							
		總 計		120					3	1	1	5	130	
21		新北市政府觀光旅遊局主管		120					3	1	1	5	130	
	21001	新北市政府觀光旅遊局		120					3	1	1	5	130	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,520,100	65,353,820	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,851,598	3,871,089		728,706	7,438,487		97,705,000	
	1,520,100	65,353,820	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,851,598	3,871,089		728,706	7,438,487		97,705,000	
	1,520,100	65,353,820	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,851,598	3,871,089		728,706	7,438,487		97,705,000	

新北市政府觀光旅遊局主管

資本支出分析總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	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
新北市政府觀光旅遊局主管	134,300	2,510		129,790			1,900	100			
新北市政府觀光旅遊局	134,300	2,510		129,790			1,900	100			

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳漢玉

機關長官 陳國君

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置觀光旅遊局。本局組織規程並經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布實行。
- (二) 內部分層業務：
1. 觀光企劃科：觀光旅遊網絡管理經營、觀光產業推廣。
 2. 觀光技術科：觀光工程執行、登山步道及觀光指示標誌設立及維護等事項。
 3. 觀光管理科：溫泉業、水域遊憩活動管理、觀光遊樂業、一般觀光旅館業、一般旅館業及民宿等管理事項。
 4. 旅遊行銷科：重大觀光活動籌辦、觀光資源行銷、國內外旅展規劃執行、補助本市民間團體舉辦觀光活動等事項。
 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、庶務、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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(101 年)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 27,817,000 元，決算數 45,502,868 元，執行率 163.58%。
2. 歲出：預算數 498,778,000 元，決算數 446,679,918 元，執行率 89.55%。

(二) 上年度(102 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 120,140,000 元，截至 102 年 6 月底止執行數 62,453,132 元，占預算數 51.98%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 13,435,000 元，執行數 6,608,725 元。
 - (2) 規費收入：預算數 385,000 元，執行數 235,616 元。
 - (3) 財產收入：預算數 10,544,000 元，執行數 1,512,703 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 92,776,000 元，執行數 49,948,424 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 1,000,000 元，執行數 2,147,664 元。
2. 歲出：預算數 512,826,003 元，截至 102 年 6 月底止執行數 155,229,526 元，占預算數 30.27%。
 - (1) 一般行政：預算數 104,720,003 元，執行數 58,942,001 元。
 - (2) 觀光旅遊推展及管理(經常門)：預算數 226,045,000 元，執行數 55,895,775 元。
 - (3) 觀光旅遊推展及管理(資本門)：預算數 175,810,000 元，執行數 35,391,750 元。
 - (4) 一般建築及設備：預算數 5,251,000 元，執行數 5,000,000 元。

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

(5) 第一預備金：預算數 1,000,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 輕鬆好玩新北市

- (1) 進行特色登山步道營造及步道暨觀光指標之例行修繕設置計畫、運動樂活觀光推廣及市內之特色景點營造，完善新北市觀光軟硬體環境。
- (2) 強化旅遊服務中心軟硬體設施，配合陸客自由行並結合在地特色設計套裝遊程，新增網頁服務功能、提供人性化電子導覽資訊系統等旅遊服務，出版風景區各類導覽文宣，以提升旅遊服務品質。

2. 魅力特色觀光大城

(1) 形塑魅力觀光大城

- ① 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、登山健行節、溫泉旅遊節、歡樂耶誕城等各式觀光活動，搭配不同季節與景點，讓遊客體驗新北市觀光魅力。
- ② 積極參與國內外旅遊推展活動，行銷新北市觀光資源，並與國內外之公私部門、旅遊業者等單位合作，帶動觀光人次增長，朝全國第一觀光大城邁進。
- ③ 將觀光與環保、生態等概念結合，推展低碳旅遊、生態之旅等知性行程，使新北市的觀光發展兼顧繁榮、深度與永續。

(2) 強化觀光產業發展

- ① 推廣軟硬體皆達一定標準之優良旅館及具經營特色之魅力民宿，輔以多元服務品質提升計畫，營造高品質旅宿環境，強化觀光產業發展。
- ② 輔導本市旅館、民宿及溫泉業者取得合法登記與溫泉標章，確保其合法性及服務品質。
- ③ 協助民間業者進行觀光設施投資，帶動觀光建設、促進產業發展及提供相關就業機會。

(3) 落實風景特定區管理

- ① 盤點風景特定區公共設施，辦理公共設施整建工程、環境清潔維護及花木養護等景觀綠美化工作。
- ② 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫，編製風景特定區主題導覽手冊及摺頁等宣導品，打造遊客服務中心友善硬體設施並加強提升服務品質訓練。
- ③ 舉辦小型藝文活動，附加風景特定區觀光產值，推動具生態教育之休閒娛樂遊程，帶動新北市生態旅遊風潮。
- ④ 整合公私部門力量與資源，推動原住民區域部落旅遊，增進旅遊深度，促進原住民區域部落觀光產業發展。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列 102,522,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入預算共列 14,952,000 元。
- (2) 規費收入預算共列 4,451,000 元。
- (3) 財產收入預算共列 20,929,000 元。

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

(4)補助及協助收入預算共列 55,190,000 元。

(5)捐獻及贈與收入預算共列 4,000,000 元。

(6)其他收入預算共列 3,000,000 元。

2. 歲出：

本年度歲出預算共編列 470,837,000 元，其中經常門預算 336,537,000 元，資本門預算 134,300,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 104,141,000 元，包括人事費 96,054,000 元，業務費 8,075,000 元，獎補助費 12,000 元。

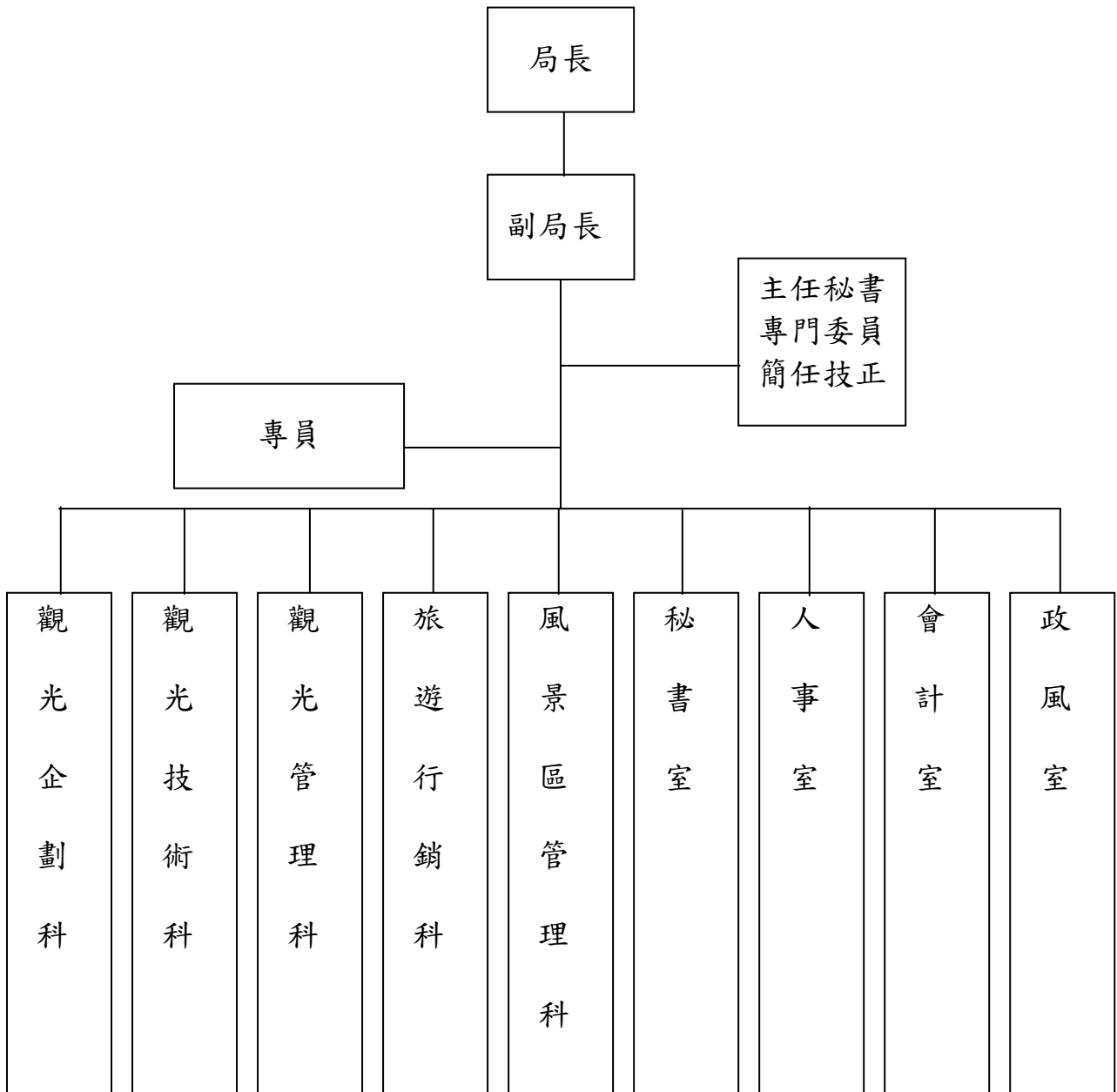
(2)觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 363,086,000 元，包括人事費 1,651,000 元，業務費 222,645,000 元，獎補助費 7,100,000 元，設備及投資 131,690,000 元。

(3)一般建築及設備計畫預算共列 2,610,000 元。

(4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 103 年度

四、組織系統圖：



新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副 局	長		1
主 任 秘 書	書		1
專 門 委 員	員		2
科	長		5
主 任	任		1
技 專	正 員		3
			6
股 管 理	長 師		12
設 計	師		2
科	員		1
			24
技 助 理	士 員		27
			6
技 辦 事	佐 員		6
			11
書	記		4
會計室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		1
人事室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		1
政風室	主 任		1
技 工	工		3
駕 駛	駛		1
工 友	友		6
合 計	職 員		120
	技 工 及 工 友		10

新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國103年度

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				
職員	120	120	120	
教員				
警察人員				
消防人員				
類別	設置基準員額	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
技工	3	1	1	
駕駛	1	1	1	
工友	6	5	5	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	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
		目	節						
				總 計	102,522	120,140	45,503	-17,618	
				經常門合計	102,522	120,140	45,503	-17,618	
03				3103000000000 罰款及賠償收入	14,952	13,435	15,068	1,517	
	21001			31032100100000 新北市政府觀光旅遊局	14,952	13,435	15,068	1,517	
		01		3103210010100 罰金罰鍰及怠金	12,835	12,235	12,951	600	
			07	3103210010107 罰金罰鍰	12,835	12,235	12,951	600	
			03	3103210010300 賠償收入	2,117	1,200	2,117	917	
			03	3103210010303 一般賠償收入	2,117	1,200	2,117	917	
04				3104000000000 規費收入	4,451	385	286	4,066	
	21001			31042100100000 新北市政府觀光旅遊局	4,451	385	286	4,066	
		01		3104210010100 行政規費收入	43	45	51	-2	
			05	3104210010105 證照費	43	45	51	-2	
			02	3104210010200 使用規費收入	4,408	340	235	4,068	
			05	3104210010205 場地設施使用費	4,120	200	65	3,920	
			06	3104210010206 資料使用費	288	140	170	148	
06				3106000000000 財產收入	20,929	10,544	10,879	10,385	
	21001			31062100100000 新北市政府觀光旅遊局	20,929	10,544	10,879	10,385	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目 節	名稱及編號					
08	21001	01	3106210010100 財產孳息	20,905	10,520	10,864	10,385	
		04	3106210010104 權利金	16,220	5,835	6,134	10,385	
		05	3106210010105 租金收入	4,685	4,685	4,730		
		06	3106210010600 廢舊物資售價	24	24	15		
		01	3106210010601 廢舊物資售價	24	24	15		
			3108000000000 補助及協助收入		55,190	92,776	9,475	-37,586
09	21001		3108210010000 新北市政府觀光旅遊局	55,190	92,776	9,475	-37,586	
		01	3108210010100 上級政府補助收入	55,190	92,776	9,475	-37,586	
		02	3108210010102 計畫型補助收入	55,190	92,776	9,475	-37,586	
			3109000000000 捐獻及贈與收入	4,000	2,000	6,000	2,000	
11	21001		3109210010000 新北市政府觀光旅遊局	4,000	2,000	6,000	2,000	
		01	3109210010100 捐獻收入	4,000	2,000	6,000	2,000	
		01	3109210010101 一般捐獻	4,000	2,000	6,000	2,000	
11	21001		3111000000000 其他收入	3,000	1,000	3,795	2,000	
			3111210010000 新北市政府觀光旅遊局	3,000	1,000	3,795	2,000	
		06	3111210010600 雜項收入	3,000	1,000	3,795	2,000	
	01	3111210010601 其他雜項收入	3,000	1,000	3,438	2,000		

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國103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					
			03			357		
				3111210010603 收回以前年度歲出				

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	增減說明
	項	目	節						
				總計	470,837	512,826	446,680	-41,989	
21				3210000000 新北市政府觀光旅遊局主管	470,837	512,826	446,680	-41,989	
	21001			3210010000 新北市政府觀光旅遊局	470,837	512,826	446,680	-41,989	
				經常門合計	336,537	331,765	308,080	4,772	
		01		311210010100 一般行政	104,141	104,720	95,665	-579	
			01	311210010101 行政管理	104,141	104,720	95,665	-579	本年度預算數較上年度預算數淨減579千元，其增減項目如下： 1. 減列辦公室搬遷、辦公隔屏拆組及設置、電話線路、網點佈設及雜支相關費用874千元。 2. 其他項目淨增列295千元。
		03		311210010300 觀光旅遊推展及管理	231,396	226,045	212,414	5,351	
			03	311210010303 觀光旅遊推展及管理	231,396	226,045	212,414	5,351	本年度預算數較上年度預算數淨增5,351千元，其增減項目如下： 1. 新增觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」6,500千元。 2. 增列辦理觀光特色活動費用1,550千元。 3. 其他項目淨減列2,699千元。
				31121001030301 觀光企劃策略推展	24,179	19,309	13,064	4,870	
				31121001030302 觀光技術業務管理	1,290	1,558	1,132	-268	

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				311121001030303	14,170	14,954	11,701	-784	
				觀光管理					
				311121001030304	107,761	106,911	106,042	850	
				旅遊行銷業務					
				311121001030305	83,996	83,313	80,476	683	
				風景區管理					
		08		311210010800	1,000	1,000			
				第一預備金					
			01	3111210010801	1,000	1,000			
				第一預備金					
				資本門合計	134,300	181,061	138,600	-46,761	
		03		311210010300	131,690	175,810	133,501	-44,120	
				觀光旅遊推展及管理					
			03	3211210010303	131,690	175,810	133,501	-44,120	本年度預算數較上年度預算數淨減44,120千元，其增減項目如下： 1. 增列登山步道暨指標整建修繕計畫經費2,100千元。 2. 增列新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費2,100千元。 3. 減列瑞芳猴硯、平溪及濱海地區週邊環境改善工程經費30,000千元。 4. 減列烏來溫泉共同管線維護計畫經費4,500千元。 5. 減列102年整備觀光遊憩設施建設計畫40,000千元。 6. 減列新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程15,000千元。 7. 增列風景區公共設施整建及修繕工程經費1,090千

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國103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	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				131,690	175,810	133,501	-44,120	元。 8. 減列101年臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫-大羅蘭溪生態護魚步道工程4,410千元。 9. 增列103年度整備觀光遊憩設施建設計畫20,000千元。 10. 新增103年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程25,000千元。 11. 其他項目淨減列500千元。	
		04		321121001030308 觀光及風景地區工程	2,610	5,251	5,099		-2,641
			01	311210010400 一般建築及設備	2,610	5,251	5,099		-2,641
				3211210010401 建築及設備				本年度預算數較上年度預算數淨減2,641千元，其增減項目如下： 1. 減列猴硐煤礦博物園區土地及建築物價購2,490千元。 2. 其他項目淨減列151千元。	

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103210010107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	12,835千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>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)，依規定予以罰鍰。</p> <p>二、法令依據：發展觀光條例第55條第3、4項及第60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
3103210010100 罰金罰鍰及息金				12,835,000	
3103210010107 罰金罰鍰				12,835,000	
	件	53	200,000	10,600,000	發展觀光條例第55條第3項 旅館業行政處分罰鍰
	件	37	60,000	2,220,000	發展觀光條例第55條第4項 民宿行政處分罰鍰
	件	3	5,000	15,000	發展觀光條例第60條 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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3103210010303 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	2,117千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期或執行不當之違約金收入。</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
3103210010300 賠償收入				2,117,000	
3103210010303 一般賠償收入				2,117,000	
	年	1	2,117,000	2,117,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期或執行不當之違約金收入

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104210010105 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	43千元	
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36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
3104210010100 行政規費收入					43,000	
3104210010105 證照費					43,000	
	件	19	1,000	19,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第36條 民宿登記證照費每件1,000元	
	件	24	1,000	24,000	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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104210010205 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	4,120千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、碧潭場地租借收入。 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
3104210010200 使用規費收入				4,120,000	
3104210010205 場地設施使用費				4,120,000	
	場	12	10,000	120,000	新北市碧潭風景特定區場地收費標準 碧潭場地租借收入
	年	1	4,000,000	4,000,000	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(782.7789噸/日*365日/年*14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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3104210010206 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	288千元
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、販售出版品及導覽手冊等收入。				
	二、法令依據：1、發展觀光條例第68條。 2、民宿管理辦法第13條。 3、旅館業管理規則第35條。 4、新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點第6點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3104210010200 使用規費收入				288,000	
3104210010206 資料使用費				288,000	
	件	18	4,000	72,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第13條 民宿專用標識費每件4,000元
	件	9	4,000	36,000	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	900	200	180,000	新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點第6點 販售出版品及導覽手冊等收入

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106210010104 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	16,220千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營權利金收入。 2、九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營權利金收入。 3、碧潭風景區餐飲遊憩區委託營運管理及碧潭停車場營運及移轉案委託營運權利金收入。 4、烏來區瀑布遊客中心委託營運權利金收入。 5、水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營權利金收入。 6、新北市金山區溫泉旅館暨多功能藝術展演空間促進民間參與公共建設案之開發權利金。</p> <p>二、法令依據：1、十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營契約及九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營契約、碧潭風景區餐飲遊憩區委託營運管理契約、碧潭停車場營運及移轉案及烏來區瀑布遊客中心委託營運契約及水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約。2、合作辦理金山區中興段公有土地改良利用工作計畫及各項契約規定。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
3106210010100 財產孳息				16,220,000	
3106210010104 權利金				16,220,000	
	年	1	315,000	315,000	新北市十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營契約 十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營權利金收入(履約期間:101年1月至103年12月,年收入為315,000元,按半年繳交157,500元)
	年	1	80,000	80,000	九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營契約 九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營權利金收入(履約期間:101年7月至103年12月,年收入為80,000元,按半年繳交40,000元)
	年	1	3,300,000	3,300,000	新北市碧潭風景區餐飲遊憩區委託營運管理契約 碧潭風景區餐飲遊憩區委託營運管理權利金收入(履約期間:101年7月至103年7月,年收入為3,300,000元,定額權利金簽約按年繳交1,440,000元,經營權利金按年繳交1,860,000元)(前約到期日103.7.31,103年8月起重新招商簽訂租約,係依102年原契約預估103年權利金收入)

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103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
	年	1	2,160,000	2,160,000	<p>新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運契約 新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運權利金收入 (履約期間:101年7月至103年6月，年收入為2,160,000元，按季繳交540,000元) (前約到期日103.6.30，103年7月起重新招商簽訂租約，係依102年原契約預估103年權利金收入)</p>
	年	1	60,000	60,000	<p>水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約 水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營權利金收入(履約期間:101年4月至104年3月，年收入為60,000元，按年繳交60,000元)</p>
	年	1	9,830,000	9,830,000	<p>合作辦理金山區中興段公有土地改良利用工作計畫及各項契約規定 新北市金山區溫泉旅館暨多功能藝術展演空間促進民間參與公共建設案之開發權利金(預定103年招商，預估開發權利金收入為1,000萬元，由本府與國有財產署依各轄管土地比例分收，本府預估收入為983萬元)</p>
	年	1	475,000	475,000	<p>新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案契約 新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運權利金收入(營運期間:102年9月至106年8月，年收入為475,000元，按年繳交475,000元)</p>

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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106210010105 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	4,685千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、碧潭停車場營運及移轉案委託營運土地租金收入。 2、水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營租金收入。</p> <p>二、法令依據：1、新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運契約。 2、水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3106210010100 財產孳息				4,685,000	
3106210010105 租金收入				4,685,000	
	年	1	4,630,000	4,630,000	新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運契約 新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運土地租金收入 (履約期間:101年7月至103年6月, 年收入為4,630,000元, 按年繳交4,630,000元) (前約到期日103.6.30, 103年7月起重新招商簽訂租約, 係依102年原契約預估103年土地租金收入)
	年	1	55,000	55,000	水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約 水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營租金收入(履約期間:101年4月至104年3月, 年收入為54,955元, 按年繳交54,955元)(配合預算調整45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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3106210010601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	24千元
-------------	--------------------------------	------	------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據：行政院頒定「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
3106210010600 廢舊物資售價				24,000	
3106210010601 廢舊物資售價				24,000	
	年	1	24,000	24,000	變賣報廢公有財產收入

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3108210010102 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	55,190千元
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
3108210010100 上級政府補助收入				55,190,000	
3108210010102 計畫型補助收入				55,190,000	
	年	1	2,890,000	2,890,000	交通部觀光局101.12.10觀旅字第1015002859號函 102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-風景區管理-業務費：2,889,600元)(新北市議會102.4.11北議事四字第1020001454號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	6,500,000	6,500,000	交通部觀光局102.2.8觀旅字第1025000371號函 102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：1,000,000元及獎補助費：5,500,000元)(新北市議會102.3.7北議事四字第1020000743號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局102.1.8觀旅字第1025000091號函 2013新北市平溪天燈節活動(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：800,000元)(新北市議會102.2.19北議事四字第1020000537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103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
	年	1	20,000,000	20,000,000	交通部觀光局102.6.27觀技字第1024000857號函 103年度整備觀光遊憩設施建設計畫(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資: 20,000,000元)
	年	1	25,000,000	25,000,000	內政部營建署102.7.23營署都字第1022915416號函 103年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資: 25,000,000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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3109210010101 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	4,000千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

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開發協助金執行要點。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3109210010100 捐獻收入				4,000,000	
3109210010101 一般捐獻				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.5.13(102)協准益字第0192號核准通知單 2013新北市貢寮國際海洋音樂祭第十四回(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費:4,000,000元)(新北市議會102.6.27北議事四字第1020002418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103年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	3111210010601 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	3,000千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明

一、項目內容：野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府。

二、法令依據：交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處94.3.8北觀企字第0941000036號函。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
3111210010600 雜項收入				3,000,000	
3111210010601 其他雜項收入				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處94.3.8北觀企字第0941000036號函野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3111210010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	104,141千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 本局一般業務管理及綜合業務。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					市庫負擔104,141,000元。
0100 人事費				96,054,000	
0102 政務人員待遇	年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇
0103 法定編制人員待遇	年	1	65,353,820	65,353,820	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,020,704	2,020,704	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	11,990,696	11,990,696	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	522,366	522,366	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,691,264	1,691,264	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	20,398	20,398	駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	50,993	50,993	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	10,198	10,198	技工不休假加班費

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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	820,800	820,800	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	653,538	653,538	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	6,891,300	6,891,300	職員保險費
0151 保險	年	1	57,584	57,584	技工保險費
0151 保險	年	1	57,584	57,584	駕駛保險費
0151 保險	年	1	277,795	277,795	工友保險費
0200 業務費				8,075,000	
0201 教育訓練費	年	1	81,200	81,200	專業課程訓練相關費用
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	各項公文寄發郵資
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	電話費及網路通訊費
0214 其他業務租金	年	1	540,000	540,000	影印機及各項辦公設備租賃費用
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	車輛租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	73,990	73,990	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	48,360	48,360	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	21,560	21,560	公務車保險費
0231 保險費	年	1	3,340	3,340	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	33,600	33,600	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,323,457	1,323,457	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用
0271 物品	年	1	60,000	60,000	訂閱報章雜誌及政府公報費用
0271 物品	年	1	459,864	459,864	公務車油料費
0271 物品	年	1	54,600	54,600	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理組織學習暨各項聯繫活動或考察業務相關費用

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	122,000	122,000	健康檢查費用
0279 一般事務費	人	131	2,400	314,400	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	629,102	629,102	各項書表、公文用紙印刷及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	通匯手續費
0279 一般事務費	年	1	2,119,800	2,119,800	駕駛人員委外費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	350,625	350,625	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	129,952	129,952	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	公務機車養護費
0291 國內旅費	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
0298 特別費	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
0400 獎補助費				12,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	2*3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3111210010303 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	231,396千元
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：1. 觀光資料調查及推動。2. 風景特定區內遊樂設施推動及管理。3. 觀光事業之維護及規劃。4. 推動觀光工程。5. 維護及改善國民遊憩場所環境。6. 依據法規加強旅館業、溫泉業及民宿之檢查管理。7. 推廣及輔導旅館業、溫泉業及民宿合法化。8. 觀光市場資料之調查研析、蒐集編譯及出版、地方觀光事業及觀光社團之輔導、國民旅遊推廣、宣導及民俗節慶活動推動等事宜。9. 風景區及各服務站之業務推展及管理。</p> <p>二、預期成果：1. 打造優質住宿及觀光環境。2. 發展優質旅遊。3. 推動提升旅館業、溫泉業及民宿等服務品質。4. 增進風景區觀光品質與環境。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊 推展及管理				231,396,000	市庫負擔217,206,400元，中央補助10,189,600元，其他4,000,000元。
311121001030301 觀光企劃策略推展				24,179,000	市庫負擔17,679,000元，中央補助6,500,000元。
0200 業務費				18,679,000	
0213 資訊服務費	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
0213 資訊服務費	年	1	1,860,000	1,860,000	水金九國際化資訊系統管理維護、擴充及網路推廣計畫費用
0249 臨時人員酬金	年	1	379,160	379,160	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	聘請專家學者出席費及審查費
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	新北市觀光遊憩及旅遊行銷規劃、出版及推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	7,800,000	7,800,000	辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	199,840	199,840	辦理各項會議及業務考察相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	各項資料蒐集、印刷及執行、參加研習會之雜支相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪

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103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
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	線」計畫(交通部觀光局102.2.8觀旅字第1025000371號函補助100萬元，新北市議會102.3.7北議事四字第1020000743號函同意墊付)
0400 獎補助費				5,500,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,500,000	5,500,000	洽辦公務差旅費
					102年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」計畫(交通部觀光局102.2.8觀旅字第1025000371號函補助550萬元，新北市議會102.3.7北議事四字第1020000743號函同意墊付)
311121001030302				1,290,000	市庫負擔1,290,000元。
觀光技術業務管理				1,290,000	
0200 業務費				1,290,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	379,160	379,160	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
0250 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
0279 一般事務費	年	1	500,840	500,840	各項會議召開及考察活動之資料蒐集、印製、執行及辦理工程前置作業、成果呈現相關費用
0291 國內旅費	年	1	210,000	210,000	洽辦公務差旅費
311121001030303				14,170,000	市庫負擔14,170,000元。
觀光管理				1,651,000	
0100 人事費				1,651,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	334	334	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	3*12	4,284	154,224	五等約僱人員保險費
0200 業務費				12,219,000	

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103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
0202 水電費	年	1	1,800,000	1,800,000	烏來溫泉公共管線設施營運相關電費
0249 臨時人員酬金	年	1	379,160	379,160	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	190,000	190,000	水域巡查人員工資及保險費
0271 物品	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
0279 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	新北市旅館民宿及週邊觀光資源輔導推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	4,600,000	4,600,000	新北市烏來溫泉取供設施操作維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	製作溫泉、民宿及旅館業專用標識費用
0279 一般事務費	年	1	249,840	249,840	各項會議召開與考察、參加研習會資料蒐集、印刷及執行相關費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				300,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市旅館、民宿或觀光相關公(協)會辦理講習
311121001030304 旅遊行銷業務				107,761,000	市庫負擔102,961,000元，中央補助800,000元，其他4,000,000元。
0200 業務費				106,461,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	79,800,000	79,800,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局102.1.8觀旅字第1025000091號函補助80萬元，新北市議會102.2.19北議事四字第1020000537號函同意墊付及台電公司促進電力開發協助金審議委員會

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103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
					102.5.13(102)協准益字第0192號核准通知單補助400萬元，新北市議會102.6.27北議事四字第1020002418號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	6,500,000	6,500,000	國內外旅展場地及佈展設計費用
0279 一般事務費	年	1	19,500,000	19,500,000	吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用
0291 國內旅費	年	1	121,000	121,000	洽辦公務差旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	200,000	200,000	參加大陸地區旅展觀光行銷活動旅費
0293 國外旅費	年	1	300,000	300,000	參加國際性旅展觀光行銷活動旅費
0400 獎補助費				1,300,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,300,000	1,300,000	補助新北市民間社團辦理觀光活動經費
311121001030305 風景區管理				83,996,000	市庫負擔81,106,400元，中央補助2,889,600元。
0200 業務費				83,996,000	
0202 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	各風景區及服務站公共設施水費
0202 水電費	年	1	3,880,000	3,880,000	各風景區及服務站公共設施電費
0203 通訊費	年	1	350,000	350,000	網路通訊費、郵資及電話費
0211 土地租金	年	1	407,000	407,000	風景特定區管理站房屋及土地租金
0213 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
0214 其他業務租金	年	1	390,000	390,000	各旅服中心場地租金
0231 保險費	年	1	3,500	3,500	志工保險費
0231 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
0249 臨時人員酬金	年	1	4,929,074	4,929,074	臨時人員13人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費

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103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
0250 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讀生工資及服務延時加班費
0250 按日按件計資酬金	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
0271 物品	年	1	1,666,926	1,666,926	各風景區購置清潔消毒用品、員工識別服、救生設備、雨衣、志工背心及庶務用品購置
0271 物品	年	1	600,000	600,000	各服務站各項事務機具相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	各風景區及服務站花木養護汰換及園藝維護經費
0279 一般事務費	年	1	16,500,000	16,500,000	各風景區環境清潔費用
0279 一般事務費	年	1	2,400,000	2,400,000	各風景區及服務站摺頁及海報文宣印刷費用
0279 一般事務費	年	1	3,900,000	3,900,000	風景區體驗教育暨觀光推廣活動費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及各服務站保全系統及消防安檢費用
0279 一般事務費	年	1	94,500	94,500	各風景區及服務站志工聯誼活動、誤餐及交通費用
0279 一般事務費	年	1	7,992,000	7,992,000	各風景區定期性警衛及保全服務費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	各風景區觀光導覽影音資料製作費用
0279 一般事務費	年	1	12,889,600	12,889,600	新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理費用(交通部觀光局101.12.10觀旅字第1015002859號函補助288萬9,600元,新北市議會102.4.11北議事四字第1020001454號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	3,077,000	3,077,000	風景特定區觀光導覽計畫人員養成、觀摩參訪、教育及資源推廣、調查及服裝費用
0281 房屋建築養護費	年	1	24,400	24,400	新北市旅遊服務中心所需之修繕費用

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	12,000,000	12,000,000	各風景區及服務站公共設施 維修養護費
0291 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103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3211210010303 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	131,690千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 登山步道暨觀光指標整建修繕。2. 觀光景點及週邊公共設施修繕。3. 烏來溫泉公共管線維護。4. 風景區公共設施整建及修繕。5. 風景區觀光導覽系統管理維護及擴充。 二、預期成果：如期完成。				
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 321121001030308 觀光及風景地區工程 0300 設備及投資				131,690,000	市庫負擔86,690,000元，中央補助45,000,000元。
				131,690,000	市庫負擔86,690,000元，中央補助45,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	25,390,000	25,390,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
0303 公共建設及設施費	年	1	30,200,000	30,200,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
0303 公共建設及設施費	年	1	24,100,000	24,100,000	新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	烏來溫泉公共管線維護修繕及備援管線計畫經費
0303 公共建設及設施費	式	1	100,000	100,000	水域遊憩活動告示牌設置及更新工程經費
0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	103年度整備觀光遊憩設施設計畫(交通部觀光局102.6.27觀技字第1024000857號函補助2,000萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	103年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程(內政部營建署102.7.23營署都字第1022915416號函補助2,500萬元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,900,000	1,900,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3211210010401 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	2,610千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理土地購置及辦公設備經費。</p> <p>二、預期成果：改善辦公環境及設備。</p>
----------------------------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				2,610,000	市庫負擔2,610,000元。
0301 土地	式	1	2,510,000	2,510,000	猴硐煤礦博物園區土地及建築物價購(總經費1,251萬元，101年編列500萬元，102年編列500萬元，103年編列251萬元)
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各項事務設備及辦公傢俱經費

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	3111210010801 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	1,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				1,000,000	市庫負擔1,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

新北市政府觀光旅遊局

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	470,837	97,705	230,720	7,112		1,000	336,537			134,300			134,300
一般行政	104,141	96,054	8,075	12			104,141						
行政管理	104,141	96,054	8,075	12			104,141						
觀光旅遊推展及管理	363,086	1,651	222,645	7,100			231,396			131,690			131,690
觀光旅遊推展及管理	363,086	1,651	222,645	7,100			231,396			131,690			131,690
一般建築及設備	2,610									2,610			2,610
建築及設備	2,610									2,610			2,610
第一預備金	1,000					1,000	1,000						
第一預備金	1,000					1,000	1,000						

新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	134,300	2,510		129,790			1,900	100			
觀光旅遊推展及管理	131,690			129,790			1,900				
觀光旅遊推展及管理	131,690			129,790			1,900				
一般建築及設備	2,610	2,510						100			
建築及設備	2,610	2,510						100			

新北市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	120		1,520,100	65,353,820			11,990,696	1,691,264							88,100,718	
職員	120		1,520,100	65,353,820			11,990,696	1,691,264							88,100,718	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000				75,168	154,224		1,650,666	
技工	1					400,320	116,760	16,000					57,584		590,664	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000					57,584		590,664	
工友	5					2,020,704	522,366	80,000					277,795		2,900,865	
其他人事費								334	3,871,089						3,871,423	
全年總計	130		1,520,100	65,353,820	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,851,598	3,871,089		728,706	7,438,487		97,705,000		

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
21				新北市政府觀光旅遊局主管			1,650,666	包括約聘僱人員待遇1,220,688元,年終工作獎金152,586元,休假補助48,000元,離職儲金75,168元,保險費154,224元。	
	001			3210010000 新北市政府觀光旅遊局			1,650,666		
		03		311210010300 觀光旅遊推展及管理			1,650,666		
			03	3111210010303 觀光旅遊推展及管理			1,650,666		
					3*12		1,220,688		約聘僱人員待遇
					3*1.5		152,586		年終工作獎金
					3		48,000		休假補助
					3*12		75,168		離職儲金
					3*12		154,224		保險費

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103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													
參加外國國際性旅展等	大陸地區以外之亞洲國家(如日本、韓國等)	無	旅展等	103年6月及9月	12	6	90	132	78	300	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

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	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年度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													
參加大陸地區國際性旅展觀光宣傳出國計畫	大陸地區(如香港、北京、廈門等)	無	旅展等	103年6月及9月	18	4	60	80	60	200	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103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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	2	小客車	5	96.02	1800	14,240	9,600	3,336	35.0	116,760	102,000	4,966	900	4318-RJ、4319-RJ
一般行政 行政管理	1	小客車	5	97.04	2000			972	22.0	21,384				9927-TK(油氣雙 燃料車)
一般行政 行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,210	852	35.0	29,820	46,750	2,483	750	9927-TK(油氣雙 燃料車)
一般行政 行政管理	2	小客車	7	97.07	1998	22,460	12,420	3,336	35.0	116,760	85,000	4,966	900	2455-VG、2456-VG
一般行政 行政管理	1	小客車	5	98.03	2400	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	34,000	2,483		8762-VM
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	93.07	2000	3,600	7,710	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	450	8487-GX
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	99.04	2400	11,230	6,210	1,668	35.0	58,380	31,875	2,915		5173-YS
一般行政 行政管理	2	機車		96.01	125		900	624	35.0	21,840	3,400	1,336		LR3-002、GJN-922
一般行政 行政管理	3	機車		98.05	125		1,350	936	35.0	32,760	5,100	2,004		066-EXF、065-EXF、063-EXF
		合計				73,990	50,610			514,464	359,125	24,900	3,000	

新北市政府觀光旅遊局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		105,735	223,283		407	5,500	1,612		336,537			
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							12		12			
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		105,735	223,283		407	5,500	1,600		336,525			
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府觀光旅遊局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計	
資本移轉					土地購入	無形資產購入	固定資本形成					資本支出合計			
對企業	對非營利機構及民間	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	其他設備		土地改良		
					2,510					129,790		1,900	100	134,300	470,837
					2,510					129,790		1,900	100	134,300	470,825