

# 新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 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	
第 2	- 2	冊	02201	新	北	市	政	府	人	
第 2	- 3	冊	02301	新	北	市	政	府	主	
								41900	統	
								42900		籌
								43900		支
第 2	- 4	冊	02401	新	北	市	政	府	政	
第 2	- 5	冊	02501	新	北	市	政	府	研	
第 2	- 5 - 1	冊	02511	新	北	市	政	府	資	
第 2	- 6	冊	02601	新	北	市	政	府	新	
第 2	- 7	冊	02701	新	北	市	政	府	法	
第 2	- 9 - 1	冊	02901	新	北	市	板	橋	區	
第 2	- 9 - 2	冊	02902	新	北	市	三	重	區	
第 2	- 9 - 3	冊	02903	新	北	市	中	和	區	
第 2	- 9 - 4	冊	02904	新	北	市	永	和	區	
第 2	- 9 - 5	冊	02905	新	北	市	新	莊	區	
第 2	- 9 - 6	冊	02906	新	北	市	新	店	區	
第 2	- 9 - 7	冊	02907	新	北	市	樹	林	區	
第 2	- 9 - 8	冊	02908	新	北	市	鶯	歌	區	
第 2	- 9 - 9	冊	02909	新	北	市	三	峽	區	
第 2	- 9 - 10	冊	02910	新	北	市	淡	水	區	
第 2	- 9 - 11	冊	02911	新	北	市	汐	止	區	
第 2	- 9 - 12	冊	02912	新	北	市	瑞	芳	區	
第 2	- 9 - 13	冊	02913	新	北	市	土	城	區	
第 2	- 9 - 14	冊	02914	新	北	市	蘆	洲	區	
第 2	- 9 - 15	冊	02915	新	北	市	五	股	區	
第 2	- 9 - 16	冊	02916	新	北	市	泰	山	區	
第 2	- 9 - 17	冊	02917	新	北	市	林	口	區	
第 2	- 9 - 18	冊	02918	新	北	市	深	坑	區	
第 2	- 9 - 19	冊	02919	新	北	市	石	碇	區	
第 2	- 9 - 20	冊	02920	新	北	市	坪	林	區	
第 2	- 9 - 21	冊	02921	新	北	市	三	芝	區	
第 2	- 9 - 22	冊	02922	新	北	市	石	門	區	
第 2	- 9 - 23	冊	02923	新	北	市	八	里	區	
第 2	- 9 - 24	冊	02924	新	北	市	平	溪	區	
第 2	- 9 - 25	冊	02925	新	北	市	雙	溪	區	
第 2	- 9 - 26	冊	02926	新	北	市	貢	寮	區	
第 2	- 9 - 27	冊	02927	新	北	市	金	山	區	
第 2	- 9 - 28	冊	02928	新	北	市	萬	里	區	
第 2	- 9 - 29	冊	02929	新	北	市	烏	來	區	

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				
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		

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 102 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 102 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。
- (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(100 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 531,560,000 元，決算數 462,077,919 元，執行率 86.93%。  
新北市政府觀光旅遊局：預算數 531,560,000 元，決算數 462,077,919 元，執行率 86.93%。
2. 歲出：預算數 943,335,400 元，決算數 833,407,595 元，執行率 88.35%。  
新北市政府觀光旅遊局：預算數 943,335,400 元，決算數 833,407,595 元，執行率 88.35%。

(二) 上年度(101 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 27,817,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 9,608,010 元。  
新北市政府觀光旅遊局：預算數 27,817,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 9,608,010 元。
2. 歲出：預算數 498,778,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 115,181,898 元。  
新北市政府觀光旅遊局：預算數 498,778,000 元，截至 101 年 6 月底執行數 115,181,898 元。

三、本年度預算提要：

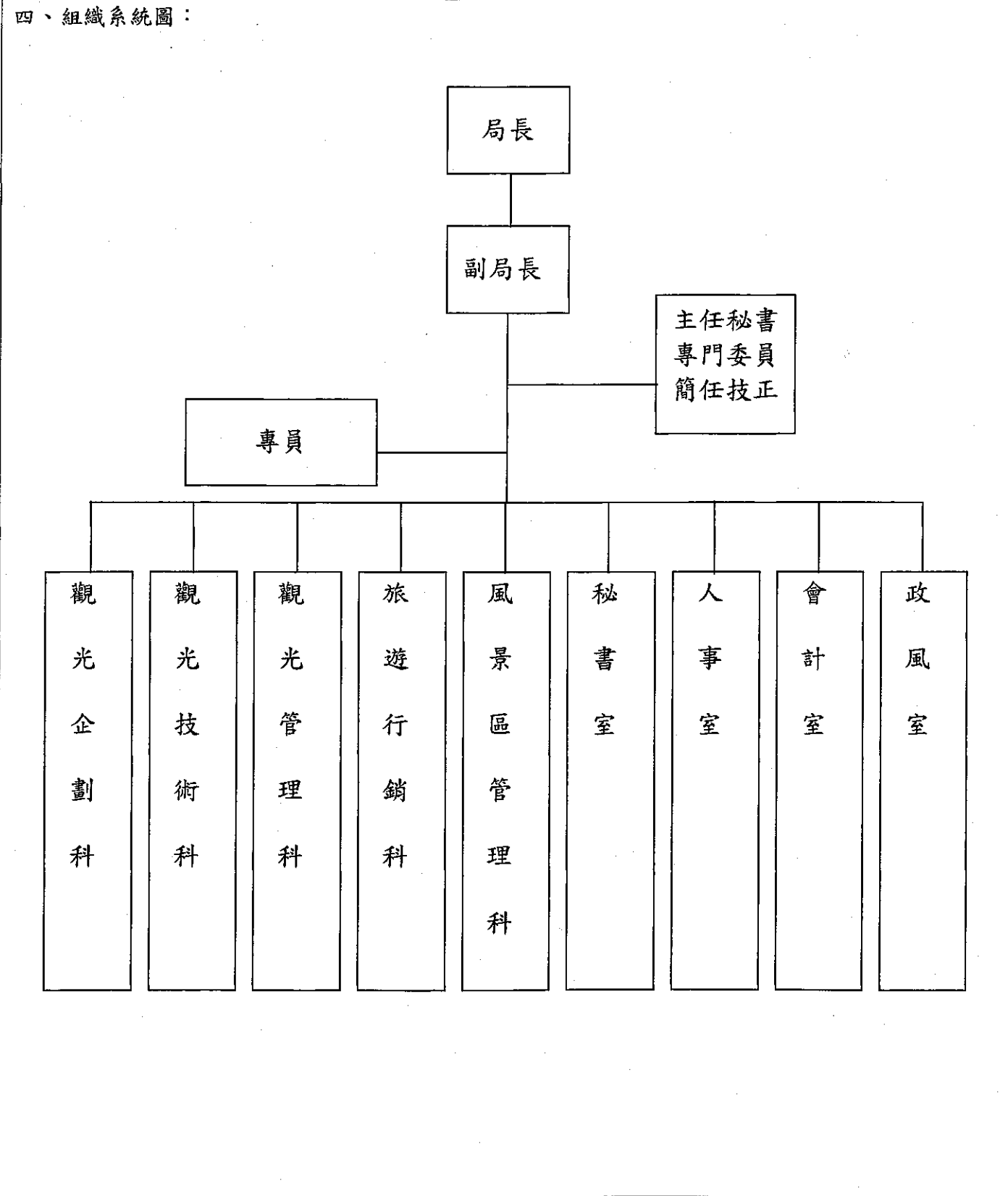
(一) 本年度本局歲入預算共編列 120,140,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 120,140,000 元，包括罰款及賠償收入 13,435,000 元，規費收入 385,000 元，財產收入 10,544,000 元，補助及協助收入 92,776,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 1,000,000 元。

(二) 本年度本局歲出預算共編列 512,826,003 元，其中經常門預算 331,765,003 元，資本門預算 181,061,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 512,826,003 元，包括人事費 98,422,403 元，業務費 230,506,600 元，獎補助費 1,836,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 181,061,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管  
預算總說明  
中華民國102年度



新北市政府觀光旅遊局主管  
歲入來源別預算表

中華民國102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			
				<b>總計</b>	<b>120,140</b>		<b>120,140</b>	<b>27,817</b>	<b>462,078</b>	<b>92,323</b>
03				<b>21030000000000</b> 罰款及賠償收入	<b>13,435</b>		<b>13,435</b>	<b>13,690</b>	<b>16,552</b>	<b>-255</b>
	21001			21032100100000 新北市政府觀光旅遊局	13,435		13,435	13,690	16,552	-255
			01	2103210010100 罰金罰鍰及怠金	12,235		12,235	12,490	11,653	-255
			07	2103210010107 罰金罰鍰	12,235		12,235	12,490	11,653	-255
			03	2103210010300 賠償收入	1,200		1,200	1,200	4,900	
			03	2103210010303 一般賠償收入	1,200		1,200	1,200	4,900	
04				<b>21040000000000</b> 規費收入	<b>385</b>		<b>385</b>	<b>446</b>	<b>530</b>	<b>-61</b>
	21001			21042100100000 新北市政府觀光旅遊局	385		385	446	530	-61
			01	2104210010100 行政規費收入	45		45	48	45	-3
			05	2104210010105 證照費	45		45	48	45	-3
			02	2104210010200 使用規費收入	340		340	398	485	-58
			05	2104210010205 場地設施使用費	200		200	200	347	
			06	2104210010206 資料使用費	140		140	198	139	-58
06				<b>21060000000000</b> 財產收入	<b>10,544</b>		<b>10,544</b>	<b>10,481</b>	<b>10,527</b>	<b>63</b>
	21001			21062100100000 新北市政府觀光旅遊局	10,544		10,544	10,481	10,527	63
			01	2106210010100 財產孳息	10,520		10,520	10,457	10,452	63
			01	2106210010101 利息收入					77	
			04	2106210010104 權利金	5,835		5,835	10,457	5,714	-4,622
			05	2106210010105 租金收入	4,685		4,685		4,660	4,685
			06	2106210010600 廢舊物資售價	24		24	24	76	
			01	2106210010601 廢舊物資售價	24		24	24	76	
08				<b>21080000000000</b> 補助及協助收入	<b>92,776</b>		<b>92,776</b>	<b>2,200</b>	<b>430,908</b>	<b>90,576</b>

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國102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			21082100100000 新北市政府觀光旅遊局	92,776		92,776	2,200	430,908	90,576	
				01	2108210010100 上級政府補助收入	92,776		92,776	2,200	430,908	90,576
				02	2108210010102 計畫型補助收入	92,776		92,776	2,200	430,908	90,576
					<b>21090000000000 損款及贈與收入</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
11	21001			21092100100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000		2,000		2,000	2,000	
				01	2109210010100 損款收入	2,000		2,000		2,000	2,000
				01	2109210010101 一般損款	2,000		2,000		2,000	2,000
11	21001			<b>21110000000000 其他收入</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,560</b>	<b>1,560</b>	
				06	21112100100000 新北市政府觀光旅遊局	1,000		1,000	1,000	1,560	1,560
				01	2111210010600 雜項收入	1,000		1,000	1,000	1,532	28
				03	2111210010603 收回以前年度歲出						

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國102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				
11	21001		<b>總計</b>	<b>331,765</b>	<b>181,061</b>	<b>512,826</b>	<b>498,778</b>	<b>833,408</b>	<b>14,048</b>	
			211000000000 其他經濟服務支出	331,765	181,061	512,826	498,778	833,408	14,048	
			211210010000 新北市政府觀光旅遊局	331,765	181,061	512,826	498,778	833,408	14,048	
			01	211210010100 一般行政	104,720		104,720	104,044	89,748	676
			03	211210010300 觀光旅遊推展及管理	226,045	175,810	401,855	388,634	742,103	13,221
			04	211210010400 一般建築及設備		5,251	5,251	5,100	1,557	151
			08	211210010800 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102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	331,765	181,061	512,826	498,778	833,408	14,048
21				2210000000 新北市政府觀光旅遊局主管	331,765	181,061	512,826	498,778	833,408	14,048
	21001			2210010000 新北市政府觀光旅遊局	331,765	181,061	512,826	498,778	833,408	14,048
		01		211210010100 一般行政	104,720		104,720	104,044	89,748	676
			01	2111210010101 行政管理	104,720		104,720	104,044	89,748	676
			03	211210010300 觀光旅遊推展及管理	226,045	175,810	401,855	388,634	742,103	13,221
			03	2111210010303 觀光旅遊推展及管理	226,045	175,810	401,855	388,634	742,103	13,221
		04		211210010400 一般建築及設備		5,251	5,251	5,100	1,557	151
			01	2211210010401 建築及設備		5,251	5,251	5,100	1,557	151
		08		211210010800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	2111210010801 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102年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 名稱	合計	經 常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總 計	512,826	98,422	230,507	1,836
21				新北市政府觀光旅遊局主管	512,826	98,422	230,507	1,836
	001			新北市政府觀光旅遊局	512,826	98,422	230,507	1,836
		01		一般行政	104,720	96,048	8,636	36
			01	行政管理	104,720	96,048	8,636	36
			03	觀光旅遊推展及管理	401,855	2,374	221,871	1,800
				觀光旅遊推展及管理	401,855	2,374	221,871	1,800
		04		一般建築及設備	5,251			
			01	建築及設備	5,251			
			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102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	331,765		181,061			181,061
	1,000	331,765		181,061			181,061
	1,000	331,765		181,061			181,061
		104,720					
		104,720					
		226,045		175,810			175,810
		226,045		175,810			175,810
				5,251			5,251
				5,251			5,251
	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102年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	民意代表	預 算 員 額								退休人員		
				職 員					技 工	駕 駛	工 友		合 計	
				正式員額				約聘僱人員						
職員	教員	警察人員	消防人員	臨時編制										
		總 計		120					4	1	1	5	131	
21		新北市政府觀光旅遊局主管		120					4	1	1	5	131	
	21001	新北市政府觀光旅遊局		120					4	1	1	5	131	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國102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	
	1,620,100	65,353,820	1,545,600	2,821,344	12,974,046	1,868,760	3,473,389		748,578	8,116,766		98,422,403	
	1,520,100	65,353,820	1,545,600	2,821,344	12,974,046	1,868,760	3,473,389		748,578	8,116,766		98,422,403	
	1,520,100	65,353,820	1,545,600	2,821,344	12,974,046	1,868,760	3,473,389		748,578	8,116,766		98,422,403	

新北市政府觀光旅遊局主管

資本支出分析總表

中華民國102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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
新北市政府觀光旅遊局主管	181,061	5,000		173,510			2,300	251			
新北市政府觀光旅遊局	181,061	5,000		173,510			2,300	251			

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 102 年度

(自 102 年 1 月 1 日起至 102 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 102 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：觀光事業發展計畫規劃、觀光資料彙整等事項。
  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、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(100 年)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 531,560,000 元，決算數 462,077,919 元，執行率 86.93%。
2. 歲出：預算數 943,335,400 元，決算數 833,407,595 元，執行率 88.35%。

(二) 上年度(101 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 27,817,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 9,608,010 元，占預算數 34.54%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 13,690,000 元，執行數 2,148,215 元。
  - (2) 規費收入：預算數 446,000 元，執行數 129,273 元。
  - (3) 財產收入：預算數 10,481,000 元，執行數 1,494,891 元。
  - (4) 補助及協助收入：預算數 2,200,000 元，執行數 2,794,444 元。
  - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 0 元，執行數 2,000,000 元。
  - (6) 其他收入：預算數 1,000,000 元，執行數 1,041,187 元。
2. 歲出：預算數 498,778,000 元，截至 101 年 6 月底止執行數 115,181,898 元，占預算數 23.09%。
  - (1) 一般行政：預算數 104,044,000 元，執行數 57,775,345 元。
  - (2) 觀光旅遊推展及管理(經常門)：預算數 242,134,000 元，執行數 54,991,443 元。
  - (3) 觀光旅遊推展及管理(資本門)：預算數 146,500,000 元，執行數 2,361,310 元。
  - (4) 一般建築及設備：預算數 5,100,000 元，執行數 53,800 元。

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 102 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) 進行登山步道整建及觀光指標設置、新北市觀光景點及週邊公共設施修繕等建設，完善觀光軟硬體環境。
- (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，營造高品質住宿環境，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) 加強風景特定區管理

- ① 辦理風景特定區公共設施整建工程、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，舉辦小型藝文活動，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 招募志工與培訓專業解說員，行銷轄內風景特定區具觀光價值及具特色之景點，推廣風景區自然生態遊憩旅遊，整合具生態教育之休閒娛樂遊程，帶動新北市風景區樂活旅遊風潮。
- ④ 整合公私部門力量與資源，推動大瑞芳地區觀光無縫旅遊，延伸遊客旅遊的長度及深度，促進本市觀光產業發展。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列 120,140,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入預算共列 13,435,000 元。
- (2) 規費收入預算共列 385,000 元。
- (3) 財產收入預算共列 10,544,000 元。

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 102 年度

(4) 補助及協助收入預算共列 92,776,000 元。

(5) 捐獻及贈與收入預算共列 2,000,000 元。

(6) 其他收入預算共列 1,000,000 元。

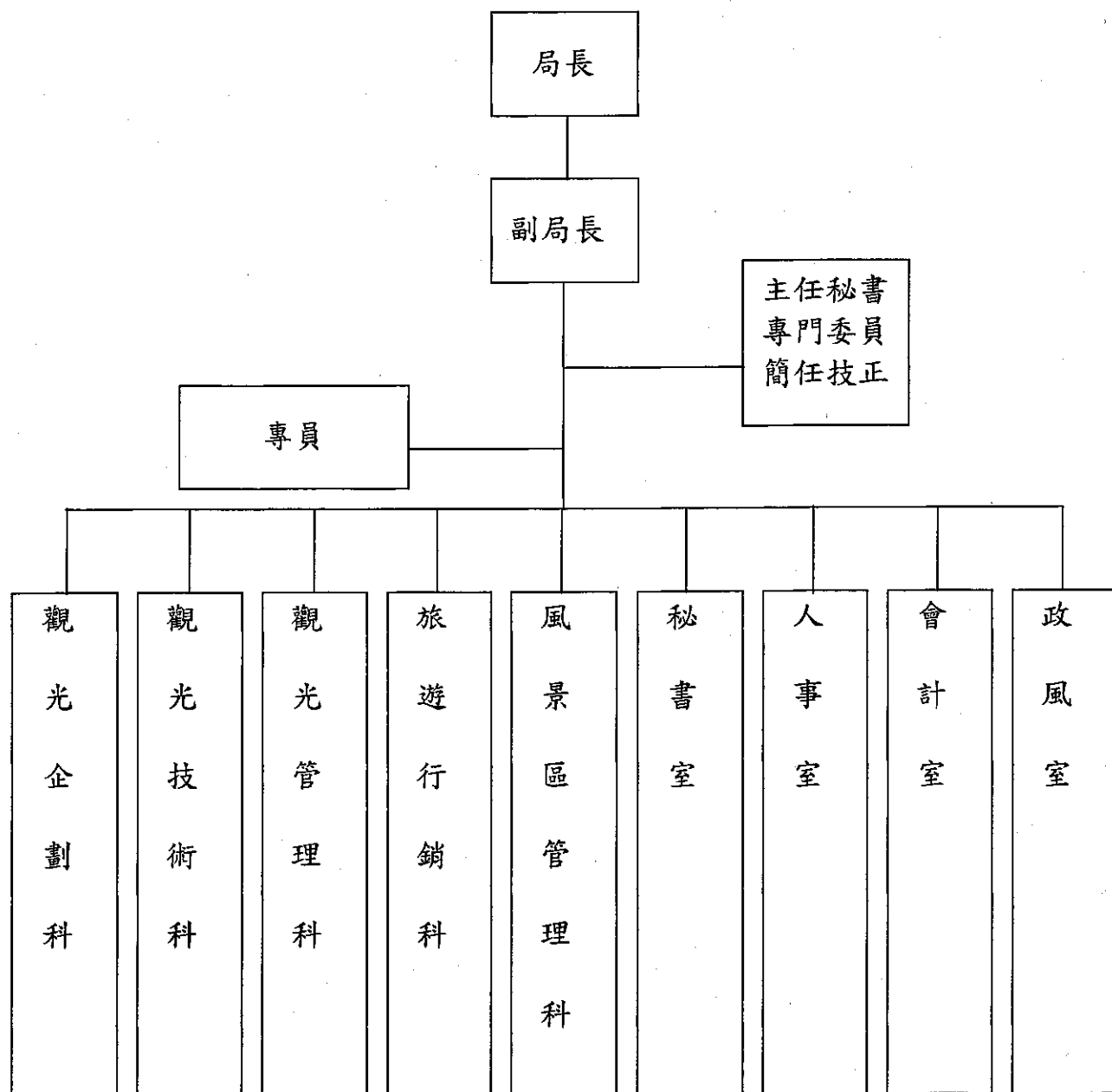
2. 歲出：

本年度歲出預算共編列 512,826,003 元，其中經常門預算 331,765,003 元，資本門預算 181,061,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 104,720,003 元，包括人事費 96,048,403 元，業務費 8,635,600 元，獎補助費 36,000 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 401,855,000 元，包括人事費 2,374,000 元，業務費 221,871,000 元，獎補助費 1,800,000 元，設備及投資 175,810,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 5,251,000 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102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102年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副	局 長		1
主	任 秘 書		1
專	門 委 員		2
科	長		5
主	任		1
技	正		3
專	員		6
股	長		12
管	理 師		2
設	計 師		1
科	員		24
技	士		27
助	理 員		6
技	佐		6
辦	事 員		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		2
駕	駛		1
工	友		5
合 計	職	員	120
	技 工 及 工 友		8

新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國102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	115	5
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	1	1	
駕駛	1	1	1	
工友	5	5	5	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		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	120,140	27,817	462,078	92,323	
				經常門合計	120,140	27,817	462,078	92,323	
03				21030000000000 罰款及賠償收入	13,435	13,690	16,552	-255	
	21001			21032100100000 新北市政府觀光旅遊局	13,435	13,690	16,552	-255	
			01	2103210010100 罰金罰鍰及息金	12,235	12,490	11,653	-255	
			07	2103210010107 罰金罰鍰	12,235	12,490	11,653	-255	
			03	2103210010300 賠償收入	1,200	1,200	4,900		
			03	2103210010303 一般賠償收入	1,200	1,200	4,900		
04				21040000000000 規費收入	385	446	530	-61	
	21001			21042100100000 新北市政府觀光旅遊局	385	446	530	-61	
			01	2104210010100 行政規費收入	45	48	45	-3	
			05	2104210010105 證照費	45	48	45	-3	
			02	2104210010200 使用規費收入	340	398	485	-58	
			05	2104210010205 場地設施使用費	200	200	347		
			06	2104210010206 資料使用費	140	198	139	-58	
06				21060000000000 財產收入	10,544	10,481	10,527	63	
	21001			21062100100000 新北市政府觀光旅遊局	10,544	10,481	10,527	63	

新北市政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國102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					
		01		10,520	10,457	10,452	63	
			01			77		
			04	5,835	10,457	5,714	-4,622	
			05	4,685		4,660	4,685	
		06		24	24	76		
			01	24	24	76		
08				92,776	2,200	430,908	90,576	
	21001			92,776	2,200	430,908	90,576	
		01		92,776	2,200	430,908	90,576	
			02	92,776	2,200	430,908	90,576	
09				2,000		2,000	2,000	
	21001			2,000		2,000	2,000	
		01		2,000		2,000	2,000	
			01	2,000		2,000	2,000	
11				1,000	1,000	1,560		
	21001			1,000	1,000	1,560		
		06		1,000	1,000	1,560		

新北市政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國102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					
			01	1,000	1,000	1,532		
			03			28		



新北市政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

中華民國102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					
				<b>512,826</b>	<b>498,778</b>	<b>833,408</b>	<b>14,048</b>	
				<b>總計</b>				
21				2210000000	498,778	833,408	14,048	
				新北市政府觀光旅遊局主管				
	21001			2210010000	498,778	833,408	14,048	
				新北市政府觀光旅遊局				
				經常門合計				
		01		211210010100	104,044	89,748	676	
				一般行政				
			01	2111210010101	104,044	89,748	676	本年度預算數較上年度預算數淨增676千元，其增減項目如下： 1. 增列辦公室搬遷、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. 其他項目淨減列198千元。
				行政管理				
		03		211210010300	242,134	199,322	-16,089	
				觀光旅遊推展及管理				
			03	2111210010303	242,134	199,322	-16,089	本年度預算數較上年度預算數淨減16,089千元，其增減項目如下： 1. 新增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2,060千元。 2. 增列烏來溫泉取供設施委託代操作維護費用1,900千元。 3. 減列辦理地方觀光產業及特色活動費用4,750千元。 4. 減列吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用5,000千元。
				觀光旅遊推展及管理				

新北市政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

中華民國102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					
								5. 減列獎勵新北市觀光產業發展行銷推廣計畫1,000千元。
								6. 減列各風景區及服務站花木汰換養護及園藝維護經費6,000千元。
								7. 增列各風景區環境清潔費用1,500千元。
								8. 減列大瑞芳地區觀光無縫旅遊示範計畫之遊園車及導覽人員費用7,452千元。
								9. 增列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3,970千元。
								10. 其他項目淨減列1,317千元。
		08		211210010800	1,000	1,000		
				第一預備金				
			01	2111210010801	1,000	1,000		
				第一預備金				
				<b>資本門合計</b>				
				<b>181,061</b>	<b>151,600</b>	<b>544,338</b>	<b>29,461</b>	
		03		211210010300	175,810	146,500	542,781	29,310
				觀光旅遊推展及管理				
			03	2211210010303	175,810	146,500	542,781	29,310
				觀光旅遊推展及管理				
								本年度預算數較上年度預算數淨增29,310千元，其增減項目如下： 1. 減列風景區公共設施整建及修繕工程經費15,700千元。 2. 減列登山步道暨指標整建修繕計畫經費6,900千元。 3. 減列新北市觀光景點及週



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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2103210010303 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	1,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項採購案件執行時，因承商逾期或執行不當之賠償收入。				
	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
2103210010300 賠償收入				1,200,000	
2103210010303 一般賠償收入				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	採購案契約 各項採購案件依據契約規定，承商因逾期或執行不當之賠償收入

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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104210010105 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	45千元
歲入項目說明	一、項目內容：旅館業及民宿登記證照費收入。				
	二、法令依據：發展觀光條例第68條、旅館業管理規則第35條、民宿管理辦法第36條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104210010100 行政規費收入				45,000	
2104210010105 證照費				45,000	
	件	22	1,000	22,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第36條 民宿登記證費
	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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104210010205 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	200千元
歲入項目說明	一、項目內容：碧潭場地租借收入。				
	二、法令依據：新北市碧潭風景特定區場地收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2104210010200 使用規費收入				200,000	
2104210010205 場地設施使用費				200,000	
	場	20	10,000	200,000	新北市碧潭風景特定區場地收費標準 碧潭場地租借費

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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2104210010206 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	140千元
歲入項目說明	一、項目內容：民宿及旅館業等專用標識費收入及販售出版品及導覽手冊等收入。				
	二、法令依據：發展觀光條例第68條、民宿管理辦法第13條、旅館業管理規則第35條及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
2104210010200 使用規費收入				140,000	
2104210010206 資料使用費				140,000	
	件	22	4,000	88,000	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
	件	8	4,000	32,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條 旅館業專用標識費
	件	200	100	20,000	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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106210010104 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	5,835千元
-----------------	---------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目 說明	一、項目內容：1. 碧潭停車場、碧潭風景區餐飲遊憩區及十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託營運管理權利金收入。 2. 水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營權利金收入。
	二、法令依據：1. 新北市碧潭風景區餐飲遊憩區委託營運管理契約。 2. 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。 3. 新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運契約。 4. 水滴洞臺電禮堂、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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106210010100 財產孳息				5,835,000	
2106210010104 權利金				5,835,000	
	年	1	5,775,000	5,775,000	新北市碧潭風景區餐飲遊憩區委託營運管理契約、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、新北市新店區碧潭停車場營運及移轉案委託營運契約 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~103年7月, 年收入為3,300,000元)、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~102年12月, 年收入為315,000元)、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~103年6月, 年收入為2,160,000元)
	年	1	60,000	60,000	水滴洞臺電禮堂、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 水滴洞臺電禮堂、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~104年3月, 年收入為60,000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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	2106210010105 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	一、項目內容：1. 碧潭停車場委託營運土地租金收入。 2. 水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室租金收入。
	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. 水滴洞臺電禮堂、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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
2106210010100 財產孳息				4,685,000	
2106210010105 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碧潭停車場委託營運土地租金收入(履約期間:101年7月~103年6月, 年收入為4,630,000元)
	年	1	55,000	55,000	水滴洞臺電禮堂、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 水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室102年度租金收入(履約期間:101年4月~104年3月, 年收入為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102年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	2106210010601 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	一、項目內容：報廢財產及物品依法變賣所得。				
	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」規定。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
	2106210010600 廢舊物資售價				24,000
2106210010601 廢舊物資售價				24,000	
	年	1	24,000	24,000	變賣報廢財產收入

**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102年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	2108210010102 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	92,776千元
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
	2108210010100 上級政府補助收入				92,776,000
2108210010102 計畫型補助收入				92,776,000	
	年	1	4,410,000	4,410,000	內政部101.1.12內授營都字第1010800189號函 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(新北市議會101.3.13北議事四字第1010000928號函同意墊付) (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)
	年	1	2,866,000	2,866,000	交通部觀光局100.12.19觀旅字第1005003374號函 101年新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫(新北市議會101.2.7北議事四字第1010000386號函同意墊付) (歲出編列:觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費,配合預算調整400元至千元)
	年	1	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局100.9.13觀技字第1004001033號函 101年整備觀光遊憩設施設計計畫-瑞芳猴硯、平溪及濱海地區週邊環境改善工程(新北市議會101.5.28北議事四字第1010002211號函同意墊付)(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)

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102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	500,000	500,000	交通部觀光局101.3.26觀企字第1012000288號函 臺灣十大觀光小城觀光活動行銷計畫(新北市議會101.4.13北議事四字第1010001400號函同意墊付) (歲出編列:觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費)
	年	1	40,000,000	40,000,000	交通部觀光局101.7.16觀技字第1014000787號函 102年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)
	年	1	15,000,000	15,000,000	交通部觀光局101.8.7觀技字第1010022745號函 新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程(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)

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102年度			單位：新臺幣元
來源別子目及細目與編號	2109210010101	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	2,000千元
<p>歲入項目說明</p> <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
2109210010100 捐獻收入				2,000,000	
2109210010101 一般捐獻	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.8.7(101)協准益字第0481號核准通知單 2013新北市平溪天燈節(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費)

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102年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	2111210010601 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	1,000千元
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
2111210010600 雜項收入				1,000,000	
2111210010601 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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102年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2111210010101 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	104,720千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：本局一般業務管理及綜合業務。				
	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
0100 人事費				96,048,403	市庫負擔104,720,003元。
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	11,756,565	11,756,565	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	510,761	510,761	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	2,571,000	2,571,000	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102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	7,539,056	7,539,056	職員保險費
0151 保險	年	1	51,003	51,003	技工保險費
0151 保險	年	1	51,003	51,003	駕駛保險費
0151 保險	年	1	281,040	281,040	工友保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>8,635,600</b>	
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	1,080,000	1,080,000	影印機及各項辦公設備租賃費用
0214 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	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	3,150	3,150	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	1,800	1,800	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	22,392	22,392	公務車保險費
0231 保險費	年	1	4,676	4,676	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	1,283,649	1,283,649	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材費用
0271 物品	年	1	30,000	30,000	訂閱報章雜誌及政府公報費用
0271 物品	年	1	420,336	420,336	公務車油料費
0271 物品	年	1	69,888	69,888	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	160,000	160,000	辦理組織學習暨議會聯繫活動及考察業務相關費用

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102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	579,240	579,240	各項書表及公文用紙印刷費用
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	1,712,400	1,712,400	駕駛人員委外費
0279 一般事務費	年	1	874,400	874,400	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	314,500	314,500	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	124,712	124,712	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	11,900	11,900	公務機車養護費
0291 國內旅費	年	1	80,407	80,407	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	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	月	12	18,200	218,400	副首長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>36,000</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	6*3	2,000	36,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2111210010303 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 226,045千元		
歲出計畫說明	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. 改善國民遊憩場所環境。4. 觀光事業之維護及規劃。5. 推動觀光工程。6. 維護及改善國民遊憩場所環境。7. 依據法規加強旅館業、溫泉業及民宿之檢查管理。8. 推廣及輔導旅館業、民宿及溫泉業合法化。9. 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。10. 風景區及各服務站之業務推展及管理。 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	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				226,045,000	市庫負擔220,825,400元，中央補助3,419,600元，其他2,000,000元。
211121001030301 觀光企劃策略推展 0200 業務費				19,309,000	市庫負擔18,809,000元，中央補助500,000元。
0213 資訊服務費	年	1	4,350,000	4,350,000	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	380,000	380,000	觀光旅遊局地理資訊系統管理維護及擴充費用
0213 資訊服務費	年	1	2,060,000	2,060,000	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	379,088	379,088	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	3,000,000	3,000,000	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	8,000,000	8,000,000	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	199,912	199,912	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

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102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
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	臺灣十大觀光小城觀光活動行銷費用(交通部觀光局101.3.26觀企字第1012000288號函補助50萬元)(新北市議會101.4.13北議事四字第1010001400號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
211121001030302 觀光技術業務管理 0200 業務費				1,558,000	市庫負擔1,558,000元。
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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	768,912	768,912	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
211121001030303 觀光管理 0100 人事費				14,954,000	市庫負擔14,954,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	34,000	1,224,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	3*15	34,000	153,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	年	1	280,000	280,000	執行「維護公共安全方案」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	860	860	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	4,277	153,972	五等約僱人員保險費
0200 業務費				12,719,000	
0202 水電費	年	1	1,800,000	1,800,000	烏來溫泉共同管線設施營運相關電費

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102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
0249 臨時人員酬金	年	1	379,088	379,088	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	2,500,000	2,500,000	新北市優良旅館及魅力民宿推廣計畫
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委外代操作維護費用
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	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	249,912	249,912	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>300,000</b>	
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
<b>211121001030304 旅遊行銷業務</b>				<b>106,911,000</b>	<b>市庫負擔104,911,000元，其他2,000,000元。</b>
<b>0200 業務費</b>				<b>105,411,000</b>	
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	78,250,000	78,250,000	辦理地方觀光產業及特色活動費用(台電公司促進電力開發協助金審議委員會101.8.7(101)協准益字第0481號核准通知單補助200萬元)
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	20,000,000	20,000,000	吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用

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102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	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
<b>0400 獎補助費</b>				<b>1,500,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	補助新北市民間社團辦理觀光活動經費
<b>211121001030305 風景區管理</b>				<b>83,313,000</b>	<b>市庫負擔80,393,400元，中央補助2,919,600元。</b>
<b>0100 人事費</b>				<b>439,000</b>	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	26,800	321,600	三等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	26,800	40,200	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	636	636	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,656	19,872	三等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,391	40,692	三等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>82,874,000</b>	
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	900,000	900,000	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

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102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
0249 臨時人員酬金	年	1	4,928,144	4,928,144	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	6,400	6,400	促參教育訓練講師鐘點費(行政院主計處100.4.22處忠六字第1000002473A號函)
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	1,684,856	1,684,856	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汰換養護及園藝維護經費
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	4,400,000	4,400,000	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	7,595,600	7,595,600	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	12,170,000	12,170,000	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100.12.19觀旅字第1005003374號函補助286萬5,600元,新北市議會101.2.7北議事四字第

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102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
0279 一般事務費	年	1	2,900,000	2,900,000	1010000386號函同意墊付) 各風景特定區觀光導覽計畫之人員培訓費及服裝費用
0279 一般事務費	年	1	47,600	47,600	促參教育訓練參訪業務相關費用(行政院主計處100.4.22處忠六字第1000002473A號函)
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
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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	2211210010303 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	175,810千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 登山步道暨指標整建修繕。2. 觀光景點及週邊公共設施修繕。3. 烏來溫泉共同管線維護。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 221121001030308 觀光及風景地區工程 0300 設備及投資				175,810,000	市庫負擔86,400,000元，中央補助89,410,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	24,300,000	24,300,000	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	28,100,000	28,100,000	登山步道暨指標整建修繕計畫經費
0303 公共建設及設施費	年	1	22,000,000	22,000,000	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	9,500,000	9,500,000	烏來溫泉共同管線維護計畫經費
0303 公共建設及設施費	式	1	200,000	200,000	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	式	1	30,000,000	30,000,000	瑞芳猴硐、平溪及濱海地區週邊環境改善工程經費(交通部觀光局100.9.13觀技字第1004001033號函補助3,000萬元)(新北市議會101.5.28北議事四字第1010002211號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	式	1	4,410,000	4,410,000	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(內政部101.1.12內授營都字第1010800189號函補助441萬元)(新北市議會101.3.13北議事四字第1010000928號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	40,000,000	40,000,000	102年整備觀光遊憩設施建設計畫(交通部觀光局101.7.16

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102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
0303 公共建設及設施費	式	1	15,000,000	15,000,000	觀技字第1014000787號函補助4,000萬元) 新北市平溪區菁桐天燈觀光分駐所新建工程(交通部觀光局101.8.7觀技字第1010022745號函補助1,500萬元)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,300,000	2,300,000	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

資本門

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2211210010401 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	5,251千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理土地購置及辦公設備經費。				
	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
0300 設備及投資				5,251,000	市庫負擔5,251,000元。
0301 土地	式	1	5,000,000	5,000,000	猴硐煤礦博物園區土地及建築物價購(總經費1,500萬元,101年編列500萬元,102年編列500萬元,103年編列500萬元)
0319 雜項設備費	年	1	251,000	251,000	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102年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	2111210010801 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102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	512,826	98,422	230,507	1,836		1,000	331,765			181,061			181,061
一般行政	104,720	96,048	8,636	36			104,720						
行政管理	104,720	96,048	8,636	36			104,720						
觀光旅遊推展及管理	401,855	2,374	221,871	1,800			226,045			175,810			175,810
觀光旅遊推展及管理	401,855	2,374	221,871	1,800			226,045			175,810			175,810
一般建築及設備	5,251									5,251			5,251
建築及設備	5,251									5,251			5,251
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102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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
總計	181,061	5,000		173,510					2,300	251	
觀光旅遊推展及管理	175,810			173,510					2,300		
觀光旅遊推展及管理	175,810			173,510					2,300		
一般建築及設備	5,251	5,000								251	
建築及設備	5,251	5,000								251	

## 新北市政府觀光旅遊局 人事費分析表

中華民國102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			11,766,565	1,691,264			653,538	7,539,056		88,514,343	
職員	120		1,520,100	65,353,820			11,766,565	1,691,264			653,538	7,539,056		88,514,343	
約聘僱人員	4				1,545,600		193,200	84,000			95,040	194,664		2,092,504	
技工	1					400,320	116,760	16,000				51,003		584,083	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000				51,003		584,083	
工友	5					2,020,704	510,761	80,000				281,040		2,892,505	
其他人事費							280,000	1,496	3,473,389					3,754,885	
全年總計	131		1,520,100	65,353,820	1,545,600	2,821,344	12,974,046	1,868,750	3,473,389		748,578	8,116,766		98,422,403	

## 新北市政府觀光旅遊局 約聘僱人員費用分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
21				新北市政府觀光旅遊局主管			2,092,504	包括約聘僱人員待遇1,545,600元, 年終工作獎金193,200元, 休假補助64,000元, 離職儲金95,040元, 保險費194,664元。
	001			2210010000 新北市政府觀光旅遊局			2,092,504	
		03		211210010300 觀光旅遊推展及管理			2,092,504	
			03	2111210010303 觀光旅遊推展及管理			2,092,504	
						3*12	1,224,000	約聘僱人員待遇
						1*12	321,600	約聘僱人員待遇
						3*1.5	153,000	年終工作獎金
						1*1.5	40,200	年終工作獎金
						3	48,000	休假補助
						1	16,000	休假補助
						3*12	75,168	離職儲金
						1*12	19,872	離職儲金
						3*12	153,972	保險費
						1*12	40,692	保險費





**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102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	102年8月及9月	18	10	60	100	40	200	觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理	無	

**新北市政府觀光旅遊局**  
**公務車輛明細表**

中華民國102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												
一般行政管理	2	小客車	5	96.02	1800	14,240	9,600	3,336	32.0	106,752	102,000	4,966	900 4318-RJ、4319-RJ	
一般行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,210	852	32.0	27,264	34,000	2,483	450 9927-TK(油氣雙燃料車)	
一般行政管理	1	小客車	5	97.04	2000			972	20.0	19,440			9927-TK(油氣雙燃料車)	
一般行政管理	2	小客車	7	97.07	1998	22,460	12,420	3,336	32.0	106,752	68,000	4,966	2455-VG、2456-VG	
一般行政管理	1	小客車	5	98.03	2400	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	34,000	2,483	8762-VM	
一般行政管理	1	小貨車	2	93.07	2000	3,600	7,710	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	450 8487-GX	
一般行政管理	1	小客貨車	7	99.04	2400	11,230	6,210	1,668	32.0	53,376	25,500	3,747	5173-YS	
一般行政管理	2	機車		96.01	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336	LR3-002、GJN-922	
一般行政管理	3	機車		98.05	125		1,350	936	32.0	29,952	5,100	2,004	066-EXF、065-EXF、063-EXF	
一般行政管理	2	機車		99.01	125		900	624	32.0	19,968	3,400	1,336	WRY-247、WRY-271	
		合計				73,990	51,510			490,224	326,400	27,068	1,800	

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102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			投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		106,458	223,064		407		1,836			331,765			
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			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		106,458	223,064		407		1,800			331,729			
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102年度

單位：新臺幣千元

資本支出														資本支出合計	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		
				5,000				173,510		2,300	251			181,061	512,826
				5,000				173,510		2,300	251			181,061	512,790