

# 新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

(觀光旅遊局主管)

## 單 位 預 算

(第 28 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃拔貴

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 一 冊	01001	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02101	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 三 冊	02201	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 四 冊	02301	新 北 市 政 府 主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目
第 五 冊	02401	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 六 冊	02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 六 之 一 冊	02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 七 冊	02601	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 八 冊	02701	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 九 之 一 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 九 之 二 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 九 之 三 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 九 之 四 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 九 之 五 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 九 之 六 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 九 之 七 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 九 之 八 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 九 之 九 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 九 之 十 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 九 之 十 一 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 九 之 十 二 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 九 之 十 三 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 九 之 十 四 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 九 之 十 五 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 九 之 十 六 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 九 之 十 七 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 九 之 十 八 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 九 之 十 九 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 九 之 二 十 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 九 之 二 十 一 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 九 之 二 十 二 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 九 之 二 十 三 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 四 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 五 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 九 之 二 十 六 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 九 之 二 十 七 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 九 之 二 十 八 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 九 之 二 十 九 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		
第十冊		03001	新北市政府民政局及所屬	03011	新北市立殯儀館				
		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						
		第十一冊		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				
第十二冊		05001	新北市政府消防局						
第十三冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處				
第十四冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心				
		07012	體育處	07051	板橋托兒所				
		07052	三重托兒所	07053	中和托兒所				
		07054	永和托兒所	07055	新莊托兒所				
		07056	新店托兒所	07057	樹林托兒所				
		07058	鶯歌托兒所	07059	三峽托兒所				
		07060	淡水托兒所	07061	汐止托兒所				
		07062	瑞芳托兒所	07063	土城托兒所				
		07064	蘆洲托兒所	07065	五股托兒所				
		07066	泰山托兒所	07067	林口托兒所				
		07068	深坑托兒所	07069	石碇托兒所				
		07070	坪林托兒所	07071	三芝托兒所				
		07072	石門托兒所	07073	八里托兒所				
		07074	平溪托兒所	07075	雙溪托兒所				
07076	貢寮托兒所	07077	金山托兒所						
07078	萬里托兒所	07079	烏來托兒所						
第十五冊		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				

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
第十六冊		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		
第十七冊		10001	新北市政府經濟發展局				
第十八冊		11001	新北市政府社會局及所屬	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		
第十九冊		12001	新北市政府衛生局				
第二十冊		13001	新北市政府環境保護局				
第二十一冊		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		
第二十二冊		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				
		第二十三冊		16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處
第二十四冊		17001	新北市政府交通局	17011	車輛行車事故鑑定委員會		
第二十五冊		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		
第二十六冊		19001	新北市政府原住民族行政局				
第二十七冊		20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第二十八冊		21001	新北市政府觀光旅遊局				
第二十九冊		22001	新北市政府客家事務局				

# 新北市 101 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 101 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 122 人（職員 115 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(99 年度)決算辦理概況：無。
- (二) 上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 531,560,000 元，截至 100 年 6 月底執行數 133,654,290 元。
2. 歲出：預算數 941,835,400 元，截至 100 年 6 月底執行數 236,629,923 元。

### 三、本年度預算提要：

- (一) 新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 27,817,000 元，包括罰款及賠償收入 13,690,000 元，規費收入 446,000 元，財產收入 10,481,000 元，補助及協助收入 2,200,000 元，其他收入 1,000,000 元。
- (二) 新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 498,778,000 元，包括人事費 107,068,000 元，業務費 236,074,000 元，獎補助費 3,036,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 151,600,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 101 年度

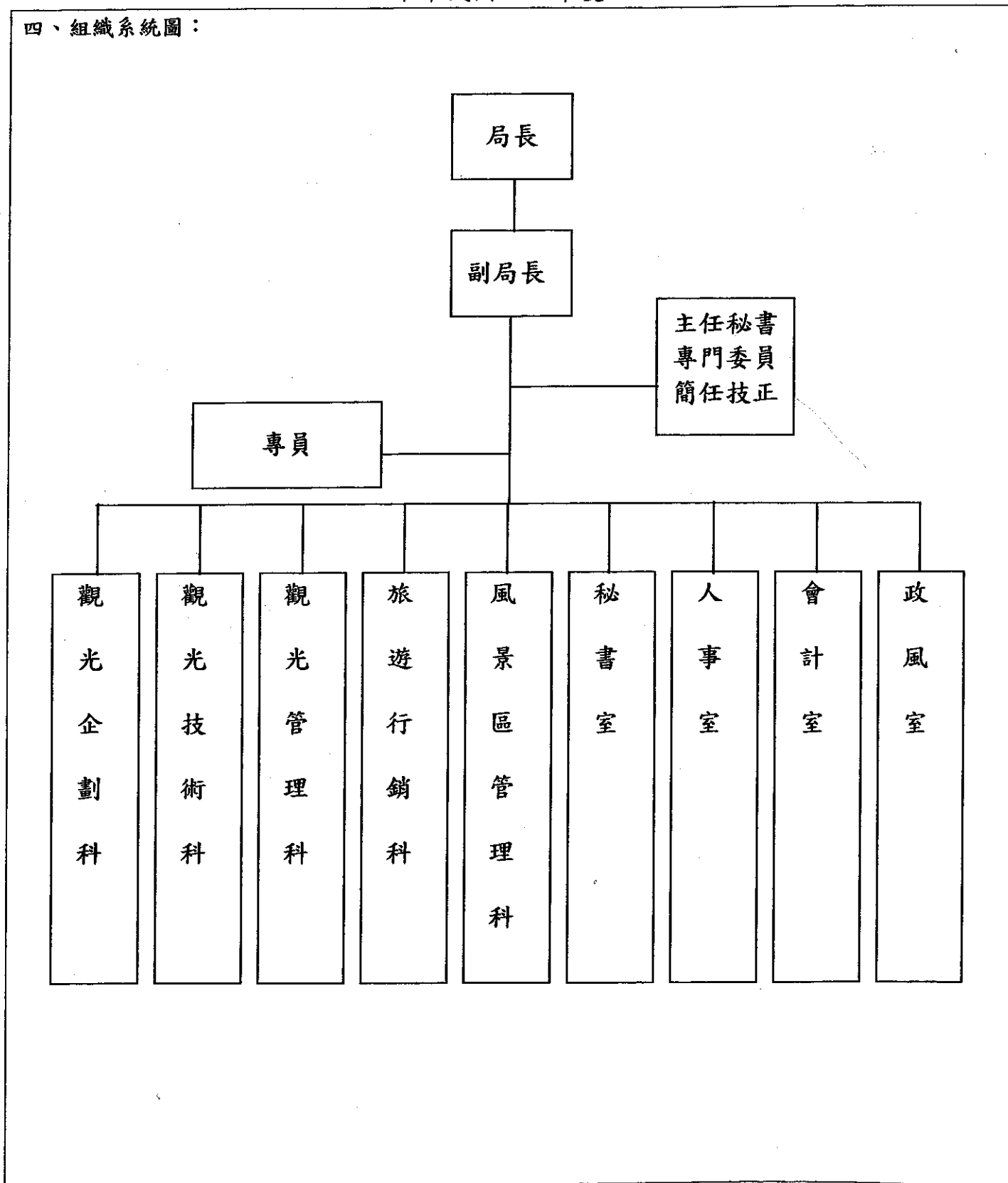
新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

四、組織系統圖：



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	27,817		27,817	531,560		-503,743
03				11030000000000 罰款及賠償收入	13,690		13,690	15,345		-1,655
	21001			11032100100000 新北市政府觀光旅遊局	13,690		13,690	15,345		-1,655
			01	1103210010100 罰金罰鍰及息金	12,490		12,490	14,890		-2,400
			07	1103210010107 罰金罰鍰	12,490		12,490	14,890		-2,400
			03	1103210010300 賠償收入	1,200		1,200	455		745
			03	1103210010303 一般賠償收入	1,200		1,200	455		745
04				11040000000000 規費收入	446		446	295		151
	21001			11042100100000 新北市政府觀光旅遊局	446		446	295		151
			01	1104210010100 行政規費收入	48		48	48		
			05	1104210010105 證照費	48		48	48		
			02	1104210010200 使用規費收入	398		398	247		151
			05	1104210010205 場地設施使用費	200		200	62		138
			06	1104210010206 資料使用費	198		198	185		13
06				11060000000000 財產收入	10,481		10,481	10,435		46
	21001			11062100100000 新北市政府觀光旅遊局	10,481		10,481	10,435		46
			01	1106210010100 財產孳息	10,457		10,457	10,435		22
			01	1106210010101 利息收入				168		-168
			04	1106210010104 權利金	10,457		10,457	10,267		190
			06	1106210010600 廢舊物資售價	24		24			24
			01	1106210010601 廢舊物資售價	24		24			24
08				11080000000000 補助及協助收入	2,200		2,200	502,166		-499,966
	21001			11082100100000 新北市政府觀光旅遊局	2,200		2,200	502,166		-499,966

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國101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	1108210010100 上級政府補助收入	2,200		2,200	502,166		-499,966
			02	1108210010102 計畫型補助收入	2,200		2,200	502,166		-499,966
				1109000000000 捐贈及贈與收入				2,000		-2,000
				1109210010000 新北市政府觀光旅遊局				2,000		-2,000
11	21001		01	1109210010100 捐贈收入				2,000		-2,000
			01	1109210010101 一般捐款				2,000		-2,000
				1111000000000 其他收入	1,000		1,000	1,319		-319
				1111210010000 新北市政府觀光旅遊局	1,000		1,000	1,319		-319
			06	1111210010600 雜項收入	1,000		1,000	1,319		-319
	01	1111210010601 其他雜項收入	1,000		1,000	1,319		-319		

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國101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		總計	347,178	151,600	498,778	941,835		-443,057	
			11100000000 其他經濟服務支出	347,178	151,600	498,778	941,835		-443,057	
			111210010000 新北市政府觀光旅遊局	347,178	151,600	498,778	941,835		-443,057	
			01	111210010100 一般行政	104,044		104,044	88,820		15,224
			03	111210010300 觀光旅遊推展及管理	242,134	146,500	388,634	851,255		-462,621
			04	111210010400 一般建築及設備		5,100	5,100	760		4,340
			08	111210010800 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101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	347,178	151,600	498,778	941,835	-443,057	
21				1210000000 新北市政府觀光旅遊局主管	347,178	151,600	498,778	941,835	-443,057	
	21001			1210010000 新北市政府觀光旅遊局	347,178	151,600	498,778	941,835	-443,057	
		01		111210010100 一般行政	104,044		104,044	88,820	15,224	
			01	111210010101 行政管理	104,044		104,044	88,820	15,224	
			03	111210010300 觀光旅遊推展及管理	242,134	146,500	388,634	851,255	-462,621	
			03	111210010303 觀光旅遊推展及管理	242,134	146,500	388,634	851,255	-462,621	
				11121001030301 觀光企劃策略推展	17,947		17,947	12,774	5,173	
				11121001030302 觀光技術業務管理	1,227		1,227	6,221	-4,994	
				11121001030303 觀光管理	13,034		13,034	11,403	1,631	
				11121001030304 旅遊行銷業務	118,111		118,111	116,233	1,878	
				11121001030305 風景區管理	91,815		91,815	78,124	13,691	
				121121001030308 觀光及風景地區工程		146,500	146,500	626,500	-480,000	
		04		111210010400 一般建築及設備		5,100	5,100	760	4,340	
			01	1211210010401 建築及設備		5,100	5,100	760	4,340	
			08	111210010800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	111210010801 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101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	498,778	98,353	244,789	3,036
21				新北市政府觀光旅遊局主管	498,778	98,353	244,789	3,036
	001			新北市政府觀光旅遊局	498,778	98,353	244,789	3,036
		01		一般行政	104,044	95,985	8,023	36
			01	行政管理	104,044	95,985	8,023	36
			03	觀光旅遊推展及管理	388,634	2,368	236,766	3,000
				觀光旅遊推展及管理	388,634	2,368	236,766	3,000
		04		一般建築及設備	5,100			
			01	建築及設備	5,100			
			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101年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
債務費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	1,000	347,178	151,600			151,600
	1,000	347,178	151,600			151,600
	1,000	347,178	151,600			151,600
		104,044				
		104,044				
		242,134	146,500			146,500
		242,134	146,500			146,500
			5,100			5,100
			5,100			5,100
	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101年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	民意代表	預算員額								退休人員		
				正式員額				臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛		工友	合計
				職員	教員	警察人員	消防人員							
		總計		115					4	1	1	5	126	
21		新北市政府觀光旅遊局主管		115					4	1	1	5	126	
	21001	新北市政府觀光旅遊局		115					4	1	1	5	126	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	備註	
														全年度人事費
	1,742,249	85,348,816	1,545,600	3,212,488	12,582,346	1,820,316	3,635,708		815,053	7,652,424		98,353,000		
	1,742,249	85,348,816	1,545,600	3,212,488	12,582,346	1,820,316	3,635,708		815,053	7,652,424		98,353,000		
	1,742,249	85,348,816	1,545,600	3,212,488	12,582,346	1,820,316	3,635,708		815,053	7,652,424		98,353,000		

新北市政府觀光旅遊局主管

資本支出分析總表

中華民國101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	151,600	5,000		146,500				100			
新北市政府觀光旅遊局	151,600	5,000		146,500				100			

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 黃拔貴

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 101 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、登山步道及觀光指示標誌設立及維護等事項。
  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、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計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度(99 年)決算辦理概況：無。

(二) 上年度(100 年)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 531,560,000 元，截至 100 年 6 月底止執行數 133,654,290 元，占預算數 25.14%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 15,345,000 元，執行數 3,354,861 元。
  - (2) 規費收入：預算數 295,000 元，執行數 217,996 元。
  - (3) 財產收入：預算數 10,435,000 元，執行數 2,319,573 元。
  - (4) 補助及協助收入：預算數 502,166,000 元，執行數 124,449,367 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 1,319,000 元，執行數 1,312,493 元。
2. 歲出：預算數 941,835,400 元，截至 100 年 6 月底止執行數 236,629,923 元，占預算數 25.12%。
  - (1) 一般行政：預算數 88,820,400 元，執行數 53,064,265 元。
  - (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 851,255,000 元，執行數 183,503,939 元。
  - (3) 一般建築及設備：預算數 760,000 元，執行數 61,719 元。
  - (4) 第一預備金：預算數 1,000,000 元。

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國101年度

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、新北市觀光潛力景點之開發及新北市鄧麗君紀念園區等建設，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 舉辦平溪國際天燈節、貢寮海洋音樂祭、登山健行節、溫泉節、白色聖誕活動等各式觀光活動，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) 打造國際觀光據點

進行新北市鄧麗君紀念園區計畫，除重現鄧麗君小姐香港故居外，並可利用現有溫泉資源，發展相關溫泉事業，讓遊客於參觀體驗一代巨星風采同時併可享受溫泉休閒娛樂的活動場所，進而串連北海岸地區之觀光發展。

(3) 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。

(4) 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發展。

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國101年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列 27,817,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入預算共列 13,690,000 元。
- (2) 規費收入預算共列 446,000 元。
- (3) 財產收入預算共列 10,481,000 元。
- (4) 補助及協助收入預算共列 2,200,000 元。
- (5) 其他收入預算共列 1,000,000 元。

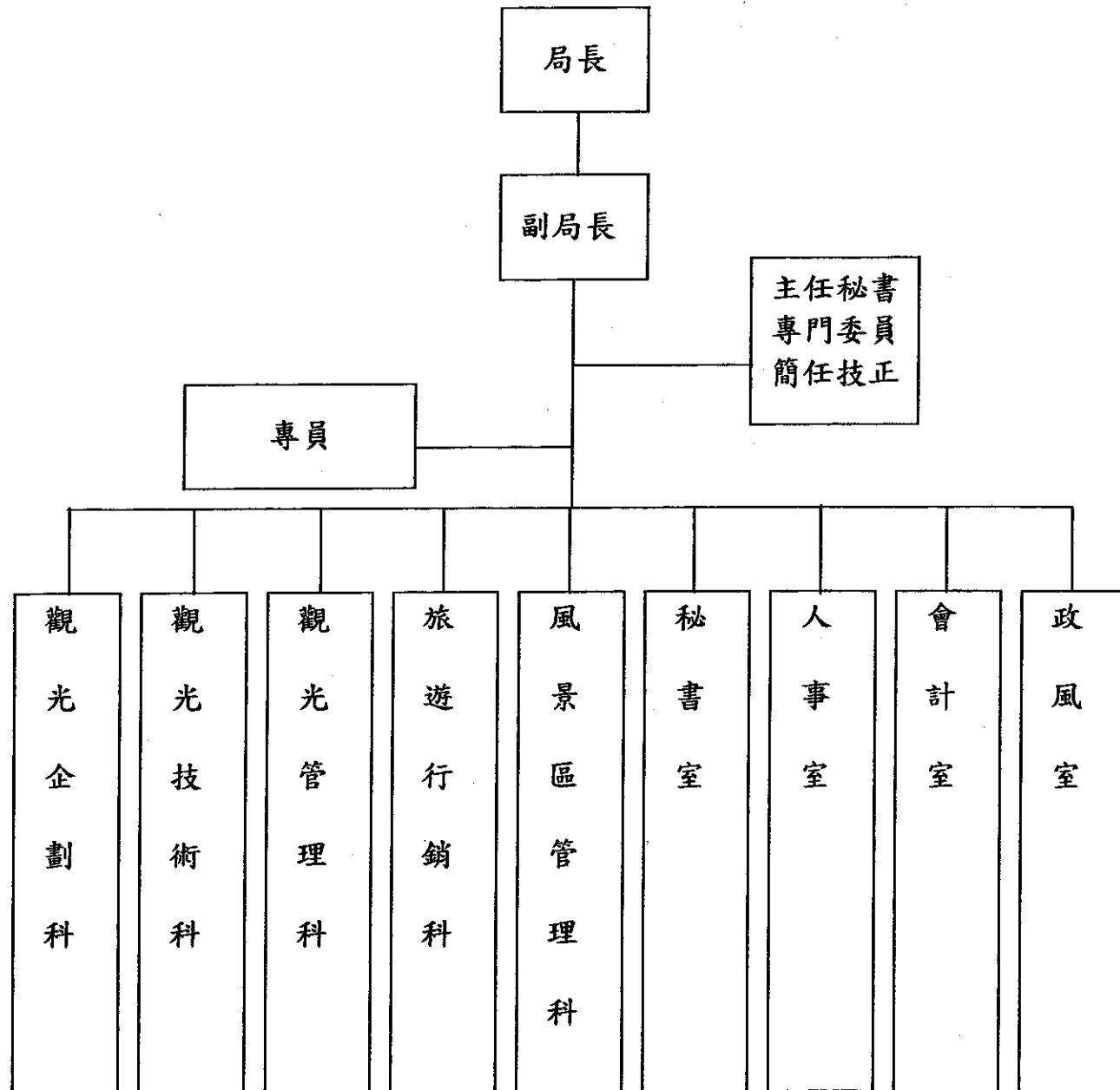
2. 歲出：

本年度歲出預算共編列 498,778,000 元，其中經常門預算 347,178,000 元，資本門預算 151,600,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 104,044,000 元，包括人事費 95,985,000 元，業務費 8,023,000 元，獎補助費 36,000 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 388,634,000 元，包括人事費 2,368,000 元，業務費 236,766,000 元，獎補助費 3,000,000 元，設備及投資 146,500,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 5,100,000 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101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101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 員		6
辦	事 員		11
書	記		4
會計室	會 計 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101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	115	104	11
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101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	說明及法令依據
				總計	27,817	531,560		-503,743	
				經常門合計	27,817	531,560		-503,743	
03				1103000000000 罰款及賠償收入	13,690	15,345		-1,655	
	21001			1103210010000 新北市政府觀光旅遊局	13,690	15,345		-1,655	
			01	1103210010100 罰金罰鍰及息金	12,490	14,890		-2,400	
			07	1103210010107 罰金罰鍰	12,490	14,890		-2,400	
			03	1103210010300 賠償收入	1,200	455		745	
			03	1103210010303 一般賠償收入	1,200	455		745	
04				1104000000000 規費收入	446	295		151	
	21001			1104210010000 新北市政府觀光旅遊局	446	295		151	
			01	1104210010100 行政規費收入	48	48			
			05	1104210010105 證照費	48	48			
			02	1104210010200 使用規費收入	398	247		151	
			05	1104210010205 場地設施使用費	200	62		138	
			06	1104210010206 資料使用費	198	185		13	
06				1106000000000 財產收入	10,481	10,435		46	
	21001			1106210010000 新北市政府觀光旅遊局	10,481	10,435		46	

新北市政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國101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	1106210010100	10,457	10,435		22		
			財產孳息						
			01	1106210010101		168		-168	
			利息收入						
			04	1106210010104	10,457	10,267		190	
			權利金						
			06	1106210010600	24			24	
			廢舊物資售價						
			01	1106210010601	24			24	
			廢舊物資售價						
			1108000000000	2,200	502,166		-499,966		
			補助及協助收入						
			11082100100000	2,200	502,166		-499,966		
新北市政府觀光旅遊局									
01	1108210010100	2,200	502,166		-499,966				
上級政府補助收入									
02	1108210010102	2,200	502,166		-499,966				
計畫型補助收入									
09	21001	01	11090000000000		2,000		-2,000		
捐獻及贈與收入									
11092100100000				2,000		-2,000			
新北市政府觀光旅遊局									
01	1109210010100		2,000		-2,000				
捐獻收入									
01	1109210010101		2,000		-2,000				
一般捐獻									
11	21001	06	11110000000000	1,000	1,319		-319		
其他收入									
11112100100000			1,000	1,319		-319			
新北市政府觀光旅遊局									
06	1111210010600	1,000	1,319		-319				
雜項收入									
01	1111210010601	1,000	1,319		-319				
其他雜項收入									

新北市政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

中華民國101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	增減說明	
		目 節	名稱及編號						
21	21001	01	總計	498,778	941,835	453,882	-443,057		
			12100000000	498,778	941,835	453,882	-443,057		
			新北市政府觀光旅遊局主管						
			12100100000	498,778	941,835	453,882	-443,057		
			新北市政府觀光旅遊局						
			經常門合計	347,178	314,575	215,336	32,603		
			01	111210010100	104,044	88,820	70,318	15,224	
			一般行政						
			01	1111210010101	104,044	88,820	70,318	15,224	本年度預算數較上年度預算數淨增15,224千元，其增減項目如下： 1. 增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經費12,338千元。 2. 新增預算員額11人相關經費2,886千元。
			行政管理						
			03	111210010300	242,134	224,755	145,018	17,379	
			觀光旅遊推展及管理						
			03	1111210010303	242,134	224,755	145,018	17,379	本年度預算數較上年度預算數淨增17,379千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市觀光遊憩及旅遊行銷先期規劃等經費3,000千元。 2. 新增各風景特定區觀光導覽計畫之人員培訓費及服裝等費用2,900千元。 3. 新增大瑞芳地區觀光無縫旅遊示範計畫之遊園車及導覽人員等費用7,452千元。 4. 其他項目淨增列4,027千元。
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101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					
				111121001030301 觀光企劃策略推展	17,947	12,774	22,707	5,173	
				111121001030302 觀光技術業務管理	1,227	6,221	1,393	-4,994	
				111121001030303 觀光管理	13,034	11,403	5,706	1,631	
				111121001030304 旅遊行銷業務	118,111	116,233	56,248	1,878	
				111121001030305 風景區管理	91,815	78,124	58,964	13,691	
		08		111210010800 第一預備金	1,000	1,000			
			01	1111210010801 第一預備金	1,000	1,000			
				資本門合計	151,600	627,260	238,546	-475,660	
		03		111210010300 觀光旅遊推展及管理	146,500	626,500	235,755	-480,000	
			03	1211210010303 觀光旅遊推展及管理	146,500	626,500	235,755	-480,000	本年度預算數較上年度預算數淨減480,000千元，其增減項目如下： 1. 新增「瑞芳猴硯、平溪及濱海地區週邊環境改善等工程」及「登山步道及觀光指標整建修繕工程」等工程經費146,500千元。 2. 減列「東北角濱海自行車道」及「新北市水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫」等工程一次性經費626,500千元。
				121121001030306 觀光工程			5,000		
				121121001030307 風景名勝地區公共工程			230,755		

新北市政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

中華民國101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					
				121121001030308 觀光及風景地區工程	146,500	626,500		-480,000	
			04	111210010400 一般建築及設備	5,100	760	2,791	4,340	
			01	1211210010401 建築及設備	5,100	760	2,791	4,340	本年度預算數較上年度預算數淨增4,340千元，其增減項目如下： 1. 新增猴硯煤礦博物館區土地及建築物等價購經費5,000千元。 2. 其他項目淨減列660千元。

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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1103210010107 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	12,490千元
-----------------	-------------------------------	------	------------	------	----------

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、民宿管理規則、水域遊憩活動管理辦法)及溫泉法，依規定予以罰鍰。

二、法令依據：依發展觀光條例第55條第3、4項及第60條、溫泉法施行細則第8條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103210010100 罰金罰鍰及息金				12,490,000	
1103210010107 罰金罰鍰				12,490,000	
	件	50	200,000	10,000,000	發展觀光條例第55條第3項 旅館業行政處分罰鍰
	件	41	60,000	2,460,000	發展觀光條例第55條第4項 民宿業行政處分罰鍰
	件	6	5,000	30,000	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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1103210010303 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：依據契約規定辦理

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1103210010300 賠償收入				1,200,000	
1103210010303 一般賠償收入				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1104210010105 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	48千元
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：依據發展觀光條例第68條、旅館業管理規則第35條、民宿業管理辦法第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
1104210010100 行政規費收入				48,000	
1104210010105 證照費				48,000	
	件	24	1,000	24,000	發展觀光條例第68條及民宿業管理辦法第36條規定 民宿登記證費
	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條規定 旅館登記證費

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1104210010205 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：依本市現行碧潭風景特定區場地使用要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1104210010200 使用規費收入				200,000	
1104210010205 場地設施使用費				200,000	
	場	20	10,000	200,000	依本市現行碧潭風景特定區 場地使用要點 碧潭場地租借費(每場4小 時、單價為10,000元(日)及 20,000元(夜))

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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1104210010206 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	198千元
歲入項目說明	一、項目內容：發放民宿及旅館業等專用標識費收入，販售出版品及導覽手冊等收入				
	二、法令依據：依據規費法第8條、發展觀光條例第68條、旅館業管理規則第35條及本市現行辦理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
1104210010200 使用規費收入				198,000	
1104210010206 資料使用費				198,000	
	件	28	4,000	112,000	規費法第8條 民宿業專用標識費
	件	11	4,000	44,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條規定 旅館業專用標識費
	件	600	70	42,000	依本市現行辦理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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106210010104 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	10,457千元
歲入項目說明	一、項目內容：碧潭停車場權利金、中西式簡餐場地委外經營收入。				
	二、法令依據：依本市現行十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營案(101.01.01-102.12.31)、碧潭風景區餐飲遊憩區委託民間參與營運招商作業案(97.07.08-101.07.07)及新店市碧潭停車場營運及移轉案(98.07.01-101.06.30)契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106210010100 財產孳息				10,457,000	
1106210010104 權利金				10,457,000	
	年	1	3,667,000	3,667,000	依本市現行十分遊客中心、猴硐願景館展售區(101.01.01-102.12.31)與餐飲委託經營案及碧潭風景區餐飲遊憩區委託民間參與營運招商作業案(97.07.08-101.07.07)契約辦理。 中西式簡餐場地委外經營收入(「碧潭餐飲遊憩區委外」3,267,000元,「猴硐及十分餐飲委外」400,000元)
	年	1	6,790,000	6,790,000	依本市現行新店市碧潭停車場營運及移轉案契約辦理(98.07.01-101.06.30)。 碧潭停車場租金及權利金收入(定額權利金每季540,000元,土地租金每年4,630,000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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1106210010601 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：依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1106210010600 廢舊物資售價				24,000	
1106210010601 廢舊物資售價				24,000	
	年	1	24,000	24,000	依據行政院頒定「各機關財物報廢分級核定金額表」及「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理變賣報廢財產及廢品收入。

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101年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	1108210010102 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	2,200千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案予以補助				
	二、法令依據：依據中央函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1108210010100 上級政府補助收入				2,200,000	
1108210010102 計畫型補助收入				2,200,000	
	年	1	2,200,000	2,200,000	交通部觀光局100.6.15觀旅字第1005001321號函 100年度新北市政府旅遊資訊文宣品編印案計畫(新北市議會100.7.11北議事四字第1000002949號函同意墊付)(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費及觀光旅遊推展及管理-風景區管理-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101年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	1111210010601 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：野柳風景特定區委外OT案之權利金一半100萬元回饋本府。				
	二、法令依據：依交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景管理處95.12.27北觀柳字第0958100115號函辦理。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
1111210010600 雜項收入				1,000,000	
1111210010601 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管理處95.12.27北觀柳字第0958100115號函野柳風景特定區委外OT案之權利金一半100萬元回饋本府。

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101年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1111210010101 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	104,044千元
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				95,985,000	市庫負擔104,044,000元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,742,249	1,742,249	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	65,346,816	65,346,816	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	458,927	458,927	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,294,634	2,294,634	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	458,927	458,927	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	11,439,877	11,439,877	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	95,610	95,610	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	95,610	95,610	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	478,049	478,049	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	1,643,264	1,643,264	法定編制人員休假補助費
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	25,497	25,497	駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	63,741	63,741	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	12,748	12,748	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101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	962,722	962,722	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	720,013	720,013	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	7,125,196	7,125,196	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	48,303	48,303	技工保險費
0151 保險	年	1	48,303	48,303	駕駛保險費
0151 保險	年	1	241,514	241,514	工友保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>8,023,000</b>	
0201 教育訓練費	年	1	70,000	70,000	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	1,000	1,000	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	23,084	23,084	公務車保險費
0231 保險費	年	1	4,662	4,662	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	節	20	1,600	32,000	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,222,703	1,222,703	購買碳粉、文具紙張及電腦耗材費用
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	415,080	415,080	公務車油料費
0271 物品	年	1	68,040	68,040	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理組織學習、議會聯繫活

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101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	動及考察業務相關費用
0279 一般事務費	人	126	2,400	302,400	健康檢查費用
0279 一般事務費	年	1	561,440	561,440	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	561,440	561,440	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	1,696,987	1,696,987	駕駛人員委外費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	238,000	238,000	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	143,204	143,204	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	252,000	252,000	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	53,000	636,000	首長特別費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1111210010303 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	242,134千元
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				242,134,000	市庫負擔239,934,000元，中央補助2,200,000元。
111121001030301 觀光企劃策略推展				17,947,000	市庫負擔17,947,000元。
0200 業務費				17,947,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	756,280	756,280	臨時人員2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先期規劃經費
0279 一般事務費	年	1	5,550,000	5,550,000	新北市觀光旅遊網頁及觀光導覽系統管理維護、擴充及網路宣傳費用
0279 一般事務費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理觀光產業研討、論壇、轉型、觀光建設及輔導費用
0279 一般事務費	年	1	200,720	200,720	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
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
111121001030302 觀光技術業務管理				1,227,000	市庫負擔1,227,000元。
0200 業務費				1,227,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	756,280	756,280	臨時人員2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101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	160,000	160,000	聘請專家學者出席費及審查費
0279 一般事務費	年	1	50,720	50,720	各項資料表冊印製及召開會議所需費用
0291 國內旅費	年	1	260,000	260,000	洽辦公務差旅費
111121001030303 觀光管理				13,034,000	市庫負擔13,034,000元。
0100 人事費				1,930,000	
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*1.5	34,000	153,000	五等約僱人員年終獎金
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	252	252	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	4,155	149,580	五等約僱人員保險費
0200 業務費				10,804,000	
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
0249 臨時人員酬金	年	1	378,140	378,140	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	176,000	176,000	水域巡查人員工資、保險費、機關負擔費用
0271 物品	年	1	50,000	50,000	購置救生衣及防滑鞋稽查業務工作所需物品經費
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	2,700,000	2,700,000	烏來溫泉取供設施委外代操作維護費用



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101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	2,500,000	2,500,000	旅館、民宿、溫泉及水域遊憩活動輔導與觀光相關從業人員培訓計畫及各項管理費用
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	249,860	249,860	各項資料表冊印製與召開會議及考察費用
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	補助觀光旅館、民宿或相關公會辦理講習
111121001030304 旅遊行銷業務				118,111,000	市庫負擔116,411,000元，中央補助1,700,000元。
0200 業務費				115,411,000	
0250 按日按件計資酬金	人次	1	40,000	40,000	聘請專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	83,000,000	83,000,000	辦理地方觀光產業及特色活動費用
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	25,000,000	25,000,000	吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用(交通部觀光局100.6.15觀旅字第1005001321號函補助170萬元)(新北市議會100.7.11北議事四字第1000002949號函同意墊付)
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	500,000	500,000	參加大陸地區旅展觀光行銷活動旅費
0293 國外旅費	年	1	250,000	250,000	參加國際性旅展觀光行銷活動旅費
0400 獎補助費				2,700,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,700,000	1,700,000	補助新北市民間社團辦理觀光活動經費
0456 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	獎勵新北市觀光產業發展行銷推廣計畫

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101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
111121001030305 風景區管理				91,815,000	市庫負擔91,315,000元，中央補助500,000元。
0100 人事費				438,000	
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	三等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	三等約僱人員休假期補助費
0121 其他給與	式	1	800	800	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	3,294	39,528	三等約僱人員保險費
0200 業務費				91,377,000	
0202 水電費	年	1	1,750,000	1,750,000	各風景區及服務站公共設施水費
0202 水電費	年	1	3,500,000	3,500,000	各風景區及服務站公共設施電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	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
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	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	4,915,820	4,915,820	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	600,000	600,000	各風景區旅遊導覽服務工讀生工資、保險費及例假日延長工資
0250 按日按件計資酬金	年	1	680,000	680,000	各風景區環境清潔、疏導交通、救生員臨時雇工工資及保險費
0271 物品	年	1	1,600,180	1,600,180	各風景區購置清潔用品、員工識別服、救生設備及志工背心物品經費
0271 物品	年	1	850,000	850,000	各服務站所需各項事務機具物品經費

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101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	70,000	70,000	志工意外事故平安險及聯誼活動費用
0279 一般事務費	年	1	8,500,000	8,500,000	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	15,000,000	15,000,000	各風景區環境清潔及草木整割費用
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(交通部觀光局100.6.15觀旅字第1005001321號函補助50萬元)(新北市議會100.7.11北議事四字第1000002949號函同意墊付)
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	1,309,000	1,309,000	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	600,000	600,000	各風景區及服務站志工誤餐及交通費
0279 一般事務費	年	1	7,412,000	7,412,000	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	8,200,000	8,200,000	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
0279 一般事務費	年	1	2,900,000	2,900,000	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	7,452,000	7,452,000	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
0281 房屋建築養護費	年	1	329,000	329,000	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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1211210010303 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 146,500千元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 登山步道及觀光指標整建。2. 開發觀光景點。3. 觀光遊憩設施整建。4. 烏來溫泉共同管線。 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 121121001030308 觀光及風景地區工程 0300 設備及投資				146,500,000	市庫負擔146,500,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	瑞芳猴硯、平溪及濱海地區週邊環境改善工程經費。
0303 公共建設及設施費	年	1	40,000,000	40,000,000	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	35,000,000	35,000,000	登山步道及觀光指標整建修繕工程
0303 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	新北市觀光景點開發及週邊公共設施修繕工程
0303 公共建設及設施費	式	1	15,000,000	15,000,000	烏來溫泉共同管線測試維護工程經費
0303 公共建設及設施費	式	1	1,500,000	1,500,000	水域遊憩活動告示牌設置及更新工程經費

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

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1211210010401 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	5,100千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理土地購置及辦公設備等經費。				
	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				5,100,000	市庫負擔5,100,000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，擬分年編列預算辦理，101年度編列500萬元，其餘經費1,000萬元於後續年度編列。
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各項辦公設備經費

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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1111210010801 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101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	498,778	98,353	244,789	3,036		1,000	347,178			151,600			151,600
一般行政	104,044	95,985	8,023	36			104,044						
行政管理	104,044	95,985	8,023	36			104,044						
觀光旅遊推展及管理	388,634	2,368	236,766	3,000			242,134			146,500			146,500
觀光旅遊推展及管理	388,634	2,368	236,766	3,000			242,134			146,500			146,500
一般建築及設備	5,100									5,100			5,100
建築及設備	5,100									5,100			5,100
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101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	151,600	5,000		146,500						100		
觀光旅遊推展及管理	146,500			146,500								
觀光旅遊推展及管理	146,500			146,500								
一般建築及設備	5,100	5,000								100		
建築及設備	5,100	5,000								100		

## 新北市政府觀光旅遊局 人事費分析表

中華民國101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	115		1,742,249	65,346,816			11,439,877	1,643,284			720,013	7,125,196		88,017,415	
職員	115		1,742,249	65,346,816			11,439,877	1,643,284			720,013	7,125,196		88,017,415	
約聘僱人員	4				1,545,600		193,200	64,000			65,040	189,108		2,086,948	
技工	1					458,927	95,610	16,000				48,303		618,840	
駕駛	1					458,927	95,610	16,000				48,303		618,840	
工友	5					2,294,634	476,049	80,000				241,514		3,094,197	
其他人事費							280,000	1,052	3,635,708					3,916,760	
全年總計	128		1,742,249	65,346,816	1,545,600	3,212,488	12,582,346	1,820,316	3,635,708		815,053	7,652,424		98,353,000	

## 新北市政府觀光旅遊局 約聘僱人員費用分析表

中華民國101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			2,086,948	包括約聘僱人員待遇1,545,600元,年終工作獎金193,200元,保險費189,108元,離職儲金95,040元及休假補助64,000元。
	001			1210010000 新北市政府觀光旅遊局			2,086,948	
		03		111210010300 觀光旅遊推展及管理			2,086,948	
			03	1111210010303 觀光旅遊推展及管理			2,086,948	
						3*12	1,224,000	約聘僱人員待遇
						1*12	321,600	約聘僱人員待遇
						1*1.5	40,200	年終工作獎金
						3*1.5	153,000	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	149,580	保險費
						1*12	39,528	保險費

**新北市政府觀光旅遊局**  
**派員出國計畫預算總表**

中華民國101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	6人x21天	250	2	14人x44天	1,125
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	6人x21天	250	2	14人x44天	1,125

**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101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													
參加國外國際性旅展等	日本、韓國、新加坡等亞洲地區	無	旅展等	101年6月、8月及9月	21	6	72	120	58	250	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101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													
參加大陸地區旅展等	上海、北京、香港等	無	旅展等	101年6月及11月	21	10	160	200	140	500	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101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	3,432	30.0	102,960	68,000	5,182		4318-RJ、4319-RJ
一般行政行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,210	1,824	30.0	54,720	34,000	2,591	550	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	3,432	30.0	102,960	51,000	5,182		2455-VG、2456-VG
一般行政行政管理	1	小客車	5	98.03	2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	2,591		8762-VM
一般行政行政管理	1	小貨車	2	93.07	2000	3,600	7,710	1,716	30.0	51,480	51,000	3,769	450	8487-GX
一般行政行政管理	1	小客貨車	7	99.04	2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	3,769		5173-YS
一般行政行政管理	2	機車		96.01	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		LR3-002、GJN-922
一般行政行政管理	3	機車		98.05	125		1,350	972	30.0	29,160	5,100	1,998		066-EXF、065-EXF、063-EXF
一般行政行政管理	2	機車		99.01	125		900	648	30.0	19,440	3,400	1,332		WRY-247、WRY-271
		合計				73,990	51,510			483,120	249,900	27,746	1,000	

**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101年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數		計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止	
計畫內容		預期成果		計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
猴硐煤礦博物園區土地及建築物等價購經費	101	5,000	33.33%			價購取得猴硐火車站周邊宿舍土地。
猴硐煤礦博物園區土地及建築物等價購經費	102	5,000	33.33%			價購取得礦工浴室周邊宿舍土地。
猴硐煤礦博物園區土地及建築物等價購經費	103	5,000	33.33%			價購取得猴硐火車站至礦工宿舍周邊宿舍
	合計	15,000	100.00%			

本頁空白



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101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	對非營業特種	對民間企業										
總計		107,068	236,667		407			3,036			347,178												
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		107,068	236,667		407			3,000			347,142			5,000				146,500		100		151,600	498,742
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101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		
				5,000				146,500					100	151,600	498,778
				5,000				146,500					100	151,600	498,742