

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 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	01100	新 北 市 議 會		
第 二 冊	02100	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	統 籌 支 撥 科 目
			42900	
			43900	
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	02502	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		09100	新北市政府民政局及所屬		09101	新北市立殯儀館	
		09103	板橋區戶政事務所		09104	三重區戶政事務所	
		09105	中和區戶政事務所		09106	新莊區戶政事務所	
		09107	新店區戶政事務所		09108	永和區戶政事務所	
		09109	樹林區戶政事務所		09110	鶯歌區戶政事務所	
		09111	三峽區戶政事務所		09112	汐止區戶政事務所	
		09113	瑞芳區戶政事務所		09114	淡水區戶政事務所	
		09115	土城區戶政事務所		09116	蘆洲區戶政事務所	
		09117	五股區戶政事務所		09118	泰山區戶政事務所	
		09119	林口區戶政事務所		09120	八里區戶政事務所	
		09121	深坑區戶政事務所		09122	石碇區戶政事務所	
		09123	坪林區戶政事務所		09124	三芝區戶政事務所	
		09125	石門區戶政事務所		09126	金山區戶政事務所	
		09127	萬里區戶政事務所		09128	平溪區戶政事務所	
	09129	雙溪區戶政事務所		09130	貢寮區戶政事務所		
	09131	烏來區戶政事務所					
第十一冊		10100	新北市政府地政局		10101	板橋地政事務所	
		10102	新莊地政事務所		10103	新店地政事務所	
		10104	淡水地政事務所		10105	汐止地政事務所	
		10106	瑞芳地政事務所		10107	三重地政事務所	
	10108	中和地政事務所		10109	樹林地政事務所		
第十二冊		11100	新北市政府消防局				
第十三冊		12100	新北市政府財政局		12101	稅捐稽徵處	
第十四冊		13100	新北市政府教育局		13551	家庭教育中心	
		13552	體育處				
第十五冊		14100	新北市政府文化局		14101	鶯歌陶瓷博物館	
		14102	十三行博物館		14103	黃金博物館	
		14104	市立圖書館		14105	淡水古蹟博物館	
第十六冊		15100	新北市政府農業局		15102	動物防疫檢疫處	
		15103	綠美化環境景觀處		15104	漁業及漁港事業管理處	
第十七冊		16100	新北市政府經濟發展局				

# 新北市各機關單位預算總目次

冊	別	編號	機關	別	編號	機關	別
第十八冊		17100	新北市政府社會局及所屬		17101	新北市政府社會救助金	
		17102	新北市公益彩券盈餘分配基金		17103	仁愛之家	
		17104	八里愛心教養院		17105	家庭暴力暨性侵害防治中心	
		17110	板橋托兒所		17111	三重托兒所	
		17112	中和托兒所		17113	永和托兒所	
		17114	新莊托兒所		17115	新店托兒所	
		17116	樹林托兒所		17117	鶯歌托兒所	
		17118	三峽托兒所		17119	淡水托兒所	
		17120	汐止托兒所		17121	瑞芳托兒所	
		17122	土城托兒所		17123	蘆洲托兒所	
		17124	五股托兒所		17125	泰山托兒所	
		17126	林口托兒所		17127	深坑托兒所	
		17128	石碇托兒所		17129	坪林托兒所	
		17130	三芝托兒所		17131	石門托兒所	
	17132	八里托兒所		17133	平溪托兒所		
	17134	雙溪托兒所		17135	貢寮托兒所		
	17136	金山托兒所		17137	萬里托兒所		
	17138	烏來托兒所					
第十九冊		18100	新北市政府衛生局				
第二十冊		19100	新北市政府環境保護局		19104	環境研究所	
第二十一冊		20100	新北市政府工務局		20101	採購處	
		20102	違章建築拆除大隊				
第二十二冊		21100	新北市政府警察局及所屬		21112	海山分局	
		21111	板橋分局		21114	中和第二分局	
		21113	中和第一分局		21116	三重分局	
		21115	永和分局		21118	土城分局	
		21117	新莊分局		21120	蘆洲分局	
		21119	新店分局		21122	樹林分局	
		21121	三峽分局		21124	淡水分局	
		21123	汐止分局		21126	金山分局	
		21125	瑞芳分局		21128	交通警察大隊	
		21127	刑事警察大隊		21130	少年警察隊	
		21129	保安警察大隊				
	21131	婦幼警察隊					
第二十三冊		22100	新北市政府水利局		22101	高灘地工程管理處	
第二十四冊		23100	新北市政府交通局		23102	車輛行車事故鑑定委員會	
第二十五冊		24100	新北市政府勞工局		24101	就業服務中心	
		24103	職業訓練中心				
第二十六冊		25100	新北市政府原住民族行政局				
第二十七冊		26100	新北市政府城鄉發展局		26102	都市更新處	
第二十八冊		27100	新北市政府觀光旅遊局				
第二十九冊		28100	新北市政府客家事務局				

新北市 100 年度總預算  
觀光旅遊局主管預算  
目 次

27000.	觀	光	旅	遊	局	主	管	.....	1
27100.	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 100 年度

### 一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 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 111 人（職員 104 人、技工 1 人、駕駛 1 人、工友 5 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：無

### 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 531,560,000 元，包括罰款及賠償收入 15,345,000 元，規費收入 295,000 元，財產收入 10,435,000 元，補助及協助收入 502,166,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 1,319,000 元。
- (二) 新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 941,835,400 元，包括人事費 83,361,000 元，業務費 225,830,400 元，獎補助費 4,384,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 627,260,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國100年度

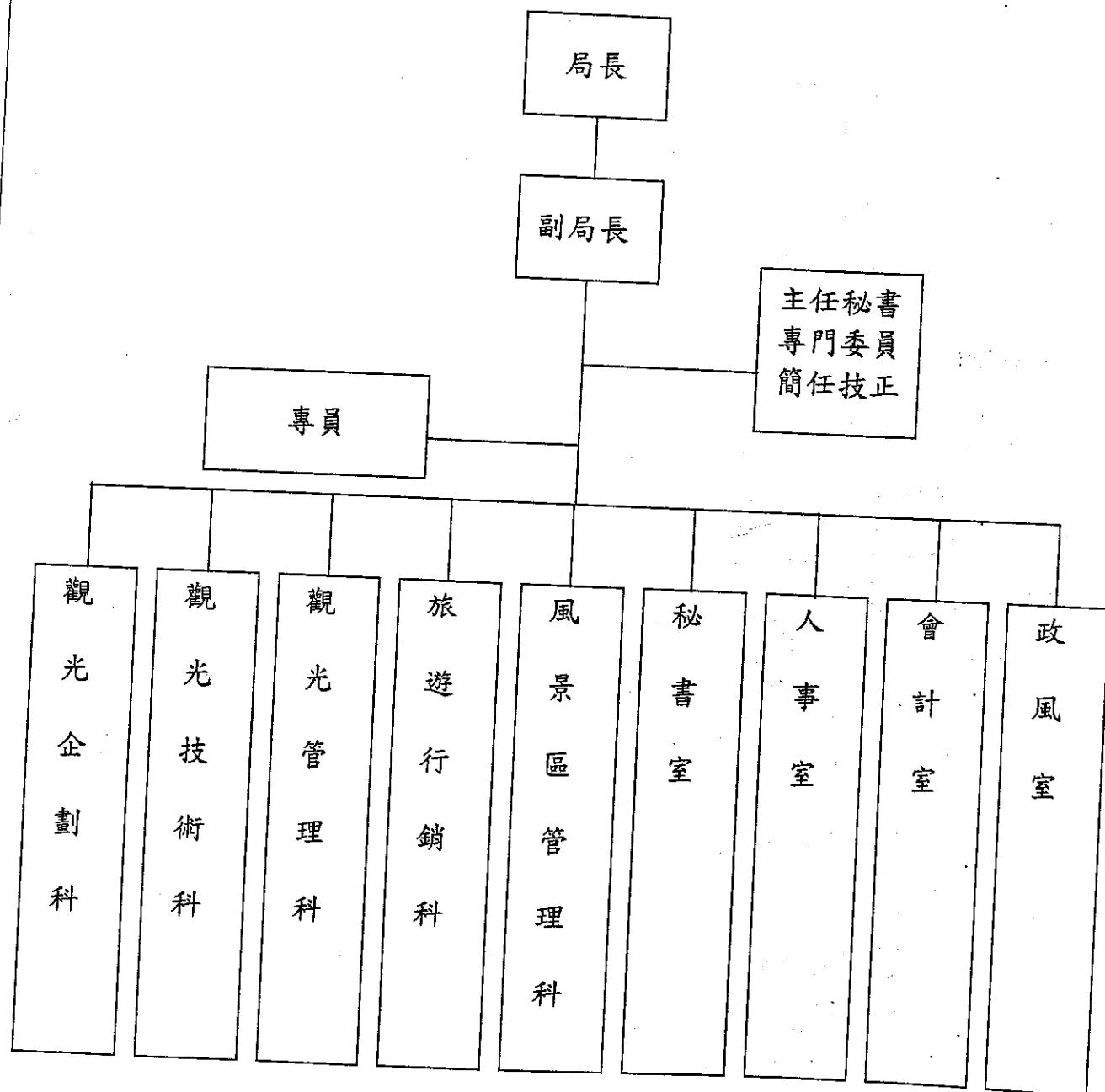
新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

四、組織系統圖：



27000-2

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	531,560		531,560			531,560
08				01030000000000 罰款及賠償收入	15,345		15,345			15,345
	27100			01032710000000 新北市政府觀光旅遊局	15,345		15,345			15,345
			01	0103271000100 罰金罰鍰及息金	14,890		14,890			14,890
			07	0103271000107 罰金罰鍰	14,890		14,890			14,890
			03	0103271000300 賠償收入	455		455			455
			03	0103271000303 一般賠償收入	455		455			455
04				01040000000000 規費收入	295		295			295
	27100			01042710000000 新北市政府觀光旅遊局	295		295			295
			01	0104271000100 行政規費收入	48		48			48
			05	0104271000105 證照費	48		48			48
			02	0104271000200 使用規費收入	247		247			247
			05	0104271000205 場地設施使用費	62		62			62
			06	0104271000206 資料使用費	185		185			185
06				01060000000000 財產收入	10,435		10,435			10,435
	27100			01062710000000 新北市政府觀光旅遊局	10,435		10,435			10,435
			01	0106271000100 財產孳息	10,435		10,435			10,435
			01	0106271000101 利息收入	168		168			168
			04	0106271000104 權利金	10,267		10,267			10,267
08				01080000000000 補助及協助收入	502,166		502,166			502,166
	27100			01082710000000 新北市政府觀光旅遊局	502,166		502,166			502,166
			01	0108271000100 上級政府補助收入	502,166		502,166			502,166
			02	0108271000102 計畫型補助收入	502,166		502,166			502,166

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國100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				0109000000000 捐款及贈與收入	2,000		2,000			2,000
	27100			0109271000000 新北市政府觀光旅遊局	2,000		2,000			2,000
		01		0109271000100 捐款收入	2,000		2,000			2,000
			01	0109271000101 一般捐款	2,000		2,000			2,000
11				0111000000000 其他收入	1,319		1,319			1,319
	27100			0111271000000 新北市政府觀光旅遊局	1,319		1,319			1,319
		06		0111271000600 雜項收入	1,319		1,319			1,319
			01	0111271000601 其他雜項收入	1,319		1,319			1,319

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	314,575	627,260	941,835			941,835
11			01100000000 其他經濟服務支出	314,575	627,260	941,835			941,835
	27100		01127100000 新北市政府觀光旅遊局	314,575	627,260	941,835			941,835
		01	011271000100 一般行政	88,820		88,820			88,820
		03	011271000300 觀光旅遊推展及管理	224,755	626,500	851,255			851,255
		04	011271000400 一般建築及設備		760	760			760
		08	011271000800 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100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	314,575	627,260	941,835			941,835
27				0270000000 新北市政府觀光旅遊局主管	314,575	627,260	941,835			941,835
	27100			0271000000 新北市政府觀光旅遊局	314,575	627,260	941,835			941,835
		01		011271000100 一般行政	88,820		88,820			88,820
			01	0111271000101 行政管理	88,820		88,820			88,820
			03	011271000300 觀光旅遊推展及管理	224,755	626,500	851,255			851,255
			03	0111271000303 觀光旅遊推展及管理	224,755	626,500	851,255			851,255
				011127100030301 觀光企劃策略推展	12,774		12,774			12,774
				011127100030302 觀光技術業務管理	6,221		6,221			6,221
				011127100030303 觀光管理	11,403		11,403			11,403
				011127100030304 旅遊行銷業務	116,233		116,233			116,233
				011127100030305 風景區管理	78,124		78,124			78,124
				021127100030308 觀光及風景地區工程		626,500	626,500			626,500
		04		011271000400 一般建築及設備		760	760			760
			01	0211271000401 建築及設備		760	760			760
			08	011271000800 第一預備金	1,000		1,000			1,000
			01	0111271000801 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100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	941,835	83,361	225,830	4,384
27				新北市政府觀光旅遊局主管	941,835	83,361	225,830	4,384
	100			新北市政府觀光旅遊局	941,835	83,361	225,830	4,384
		01		一般行政	88,820	80,953	7,783	84
			01	行政管理	88,820	80,953	7,783	84
			03	觀光旅遊推展及管理	851,255	2,408	218,047	4,300
				觀光旅遊推展及管理	851,255	2,408	218,047	4,300
		04		一般建築及設備	760			
			01	建築及設備	760			
		08		第一預備金	1,000			
			01	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100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	314,575	627,260			627,260
	1,000	314,575	627,260			627,260
	1,000	314,575	627,260			627,260
		88,820				
		88,820				
		224,755	626,500			626,500
		224,755	626,500			626,500
			760			760
			760			760
	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100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				技 工	駕 駛	工 友	合 計		
				職 員	教 員	警 察 人 員	消 防 人 員						
		總 計		104					4	1	1	5	115
27		新北市政府觀光旅遊局主管		104					4	1	1	5	115
	27100	新北市政府觀光旅遊局		104					4	1	1	5	115

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國100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
	1,659,285	51,170,201	1,584,000	3,118,920	11,788,233	1,820,997	3,586,893		794,946	7,837,525		83,361,000	
	1,659,285	51,170,201	1,584,000	3,118,920	11,788,233	1,820,997	3,586,893		794,946	7,837,525		83,361,000	
	1,659,285	51,170,201	1,584,000	3,118,920	11,788,233	1,820,997	3,586,893		794,946	7,837,525		83,361,000	

新北市政府觀光旅遊局主管

資本支出分析總表

中華民國100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	627,260	360		626,500				400			
新北市政府觀光旅遊局	627,260	360		626,500				400			

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 100 年度

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 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 100 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本府組織規程業經行政院 99 年 10 月 8 日以院臺秘字第 0990104070 號令訂定發布，依該規程第 6 條規定設置觀光旅遊局。本局組織規程並經本府 99 年 12 月 25 日以北府法規字第 0991227588 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：無

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) 進行烏來溫泉共同管線、登山步道整建及觀光指標設置、行人徒步區整體環境診斷與改善、新北市觀光潛力景點之開發、水金九地區遊客自導式導覽系統建置、新北市鄧麗君紀念園區、猴硐瑞三本坑再利用等建設，完善觀光軟硬體環境。
- (2) 強化旅遊服務中心軟硬體設施，結合在地特色設計套裝遊程，強化網頁、電子化導覽系統等旅遊服務管道，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、水金九開園系列活動、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。

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國100年度

(2) 打造國際觀光據點

- ① 打造水金九國際級觀光魅力區，配合交通部觀光局之國際行銷，使得新北市的觀光能見度推向國際，吸引國外旅客到訪與消費。
- ② 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，亦規劃增加遊客體驗之互動展示區及戶外情境景觀塑造，讓民眾參觀體驗一代巨星風采及擁有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 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
- ② 嚴選軟硬體皆達一定標準之優良旅館及具經營特色之民宿，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。
- 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，改善遊客服務中心硬體設施並加強提升服務品質訓練。
- ③ 招募志工與導覽生態解說人員，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，帶動北縣風景區樂活旅遊風潮。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列 531,560,000 元，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入預算共列 15,345,000 元。
- (2) 規費收入預算共列 295,000 元。
- (3) 財產收入預算共列 10,435,000 元。
- (4) 補助及協助收入預算共列 502,166,000 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 1,319,000 元。

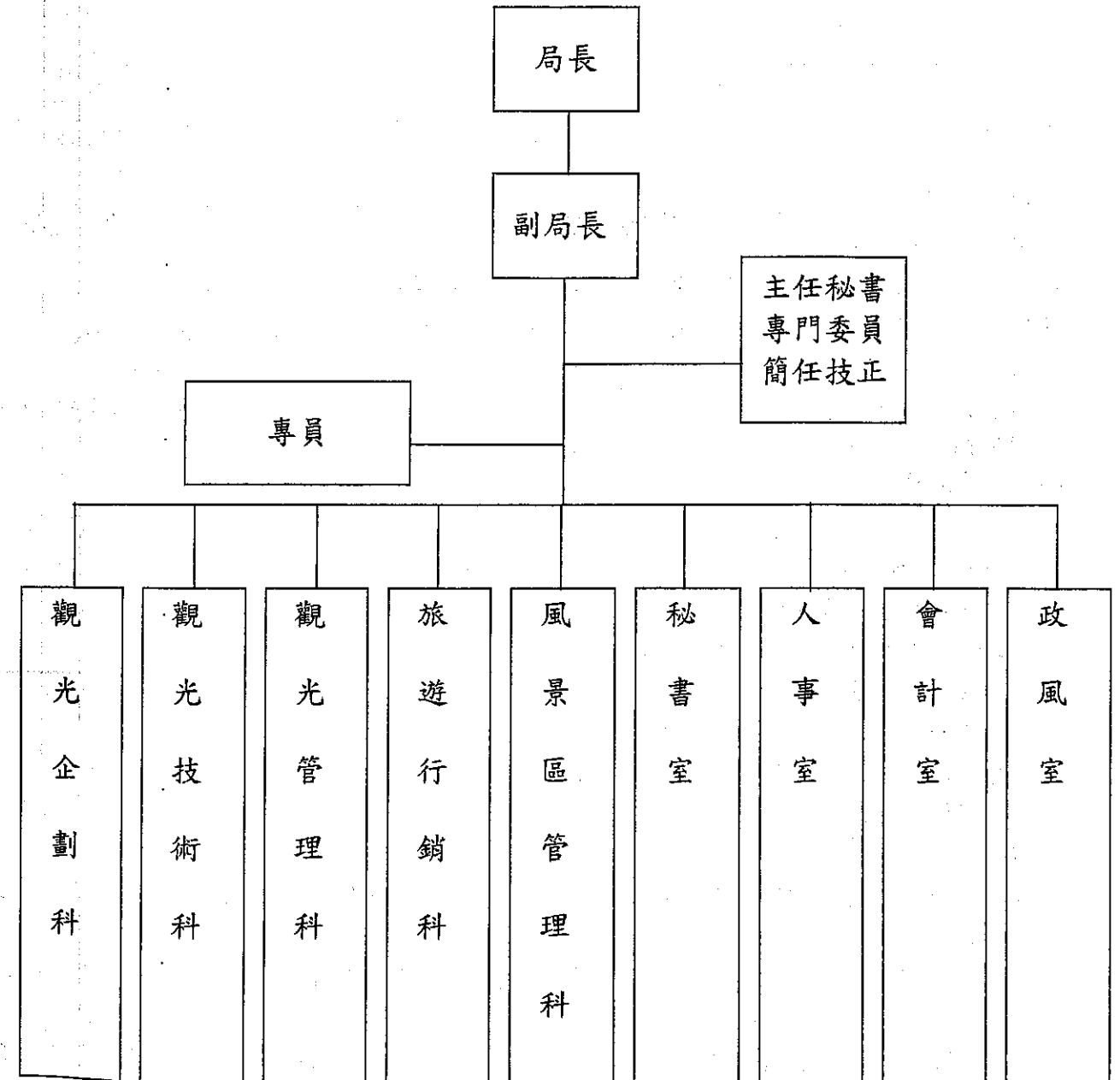
2. 歲出：

本年度歲出預算共編列 941,835,400 元，其中經常門預算 314,575,400 元，資本門預算 627,260,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 88,820,400 元，包括人事費 80,953,000 元，業務費 7,783,400 元，獎補助費 84,000 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 853,755,000 元，包括人事費 2,408,000 元，業務費 218,047,000 元，獎補助費 4,300,000 元，設備及投資 626,500,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 760,000 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100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100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	2	
科	長	5	
主	任	1	
技	正	3	
專	員	6	
股	長	11	
高	級分析師	1	
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	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	1	
駕	駛	2	
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100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	104		104
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1		1
駕駛	2	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100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					
				531,560			531,560	
				531,560			531,560	
03				15,345			15,345	
	27100			15,345			15,345	
		01		14,890			14,890	
			07	14,890			14,890	
			03	455			455	
			03	455			455	
04				295			295	
	27100			295			295	
		01		48			48	
			05	48			48	
			02	247			247	
			05	62			62	
			06	185			185	
06				10,435			10,435	
	27100			10,435			10,435	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國100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					
			01	10,435			10,435	
				168			168	
			04	10,267			10,267	
08				502,166			502,166	
	27100			502,166			502,166	
		01		502,166			502,166	
			02	502,166			502,166	
09				2,000			2,000	
	27100			2,000			2,000	
		01		2,000			2,000	
			01	2,000			2,000	
11				1,319			1,319	
	27100			1,319			1,319	
		06		1,319			1,319	
			01	1,319			1,319	

新北市政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

中華民國100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	增減說明
				總計	941,835			941,835	
27				0270000000 新北市政府觀光旅遊局主管	941,835			941,835	
	27100			0271000000 新北市政府觀光旅遊局	941,835			941,835	
				經常門合計	314,575			314,575	
		01		011271000100 一般行政	88,820			88,820	
			01	0111271000101 行政管理	88,820			88,820	
			03	011271000300 觀光旅遊推展及管理	224,755			224,755	
			03	0111271000303 觀光旅遊推展及管理	224,755			224,755	
				011127100030301 觀光企劃策略推展	12,774			12,774	
				011127100030302 觀光技術業務管理	6,221			6,221	
				011127100030303 觀光管理	11,403			11,403	
				011127100030304 旅遊行銷業務	116,233			116,233	
				011127100030305 風景區管理	78,124			78,124	
		08		011271000800 第一預備金	1,000			1,000	
			01	0111271000801 第一預備金	1,000			1,000	
				資本門合計	627,260			627,260	
			03	011271000300 觀光旅遊推展及管理	626,500			626,500	
			03	0211271000303 觀光旅遊推展及管理	626,500			626,500	
				021127100030308 觀光及風景地區工程	626,500			626,500	
		04		011271000400 一般建築及設備	760			760	
			01	0211271000401 建築及設備	760			760	

新北市政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

經常門	來源別子目及細目與編號	0103271000107 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	14,890千元
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
	0103271000100 罰金罰鍰及息金				14,890,000	
	0103271000107 罰金罰鍰				14,890,000	
		件	62	200,000	12,400,000	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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0103271000303 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	455千元
歲入項目說明	一、項目內容：工程執行中因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
0103271000300 賠償收入				455,000	
0103271000303 一般賠償收入	年	1	455,000	455,000	依據契約規定辦理之工程執行中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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104271000105 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、民宿業登記證費收入				
	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
0104271000100 行政規費收入				48,000	
0104271000105 證照費	件	27	1,000	27,000	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	21	1,000	21,000	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100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104271000205 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	62千元
-----------------	---------------------------------	------	------------	------	------

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99年12月25日公告繼續適用「臺北縣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
0104271000200 使用規費收入				62,000	
0104271000205 場地設施使用費	年	1	62,000	62,000	臺北縣碧潭風景特定區場地 使用要點 碧潭場地租借費(3件X20, 600元=61,800元)(配合來源 別科目調整200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100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0104271000206 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	185千元
-----------------	-------------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：發放民宿、旅館、販售出版品(導覽手冊)所得收入

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99年12月25日公告繼續適用「臺北縣政府及所屬各機關政府出版品管理作業要點」

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0104271000200 使用規費收入				185,000	
0104271000206 資料使用費	件	23	4,000	92,000	規費法第8條 民宿業專用標識費
	件	12	4,000	48,000	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	75	600	45,000	臺北縣政府及所屬各機關政 府出版品管理作業要點 販售出版品(導覽手冊)所得 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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106271000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	168千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入				
	二、法令依據：依專戶之活期儲蓄存款利率計算				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106271000100 財產孳息				168,000	
0106271000101 利息收入	年	1	168,000	168,000	專戶存款利息收入

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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0106271000104 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	10,267千元
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：1. 依據行政院90.05.04訂頒「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」第12點第2項辦理。 2. 依據本局中西式簡餐場地委外經營契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
0106271000100 財產孳息				10,267,000	
0106271000104 權利金	年	1	3,667,000	3,667,000	依據委外經營契約辦理 中西式簡餐場地委外經營收入
	年	1	6,600,000	6,600,000	依據委外經營契約辦理 碧潭停車場租金及權利金收入

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100年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0108271000102 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 502,166千元		
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
	0108271000100 上級政府補助收入				502,166,000
0108271000102 計畫型補助收入				502,166,000	
	年	1	248,500,000	248,500,000	交通部觀光局98.9.25觀技字第0980027431號函 競爭型國際觀光魅力據點示範計劃-新北市水金九地區國際觀光魅力據點發展整合計畫(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費及觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資)(議會99.1.4北縣議事二字第0990000005號函同意墊付)
	年	1	2,866,000	2,866,000	交通部觀光局98.11.11觀旅字第0980022121號函 新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫(配合來源別科目調整400元至千元)(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費)
	年	1	250,000,000	250,000,000	行政院體育委員會99.4.20體委設字第09900081274號函 東北角濱海自行車專用道(福隆至石城段)(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)(99年5,000萬元;100年2億元)(議會99.7.1北縣議事二字第0990002211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100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	800,000	800,000	交通部觀光局100.1.3觀旅字第1005000023號函 2011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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	0108271000102 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	502,166千元
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
0108271000100 上級政府補助收入				502,166,000	
0108271000102 計畫型補助收入				502,166,000	
	年	1	248,500,000	248,500,000	交通部觀光局98.9.25觀旅字第0980027431號函 競爭型國際觀光魅力據點示範計劃-新北市水金九地區國際觀光魅力據點發展整合計畫(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費及觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資)(議會99.1.4北縣議事二字第0990000005號函同意墊付)
	年	1	2,866,000	2,866,000	交通部觀光局98.11.11觀旅字第0980022121號函 新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫(配合來源別科目調整400元至千元)(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費)
	年	1	250,000,000	250,000,000	行政院體育委員會99.4.20體委設字第09900081274號函 東北角濱海自行車專用道(福隆至石城段)(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)(99年5,000萬元;100年2億元)(議會99.7.1北縣議事二字第0990002211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100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	800,000	800,000	交通部觀光局100.1.3觀旅字第1005000023號函 2011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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0109271000101 捐款收入-一般捐款	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	2,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：台電專案補助				
	二、法令依據：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」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
0109271000100 捐款收入				2,000,000	
0109271000101 一般捐款	年	1	2,000,000	2,000,000	台灣電力股份有限公司核能 火力發電工程處深澳施工處 99.12.21D深施字第 09912000341號函 2011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100年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	0111271000601 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	1,319千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：回饋金收入。				
	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
0111271000600 雜項收入				1,319,000	
0111271000601 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
	年	1	319,000	319,000	其他雜項收入

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0111271000101 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	88,820千元
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				80,953,000	市庫負擔88,820,400元。
0102 政務人員待遇	年	1	1,659,285	1,659,285	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	51,170,201	51,170,201	法定編制人員薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	445,560	445,560	技工薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	2,227,800	2,227,800	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	445,560	445,560	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	10,660,458	√10,660,458	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	92,825	√92,825	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	92,825	√92,825	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	464,125	√464,125	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
0121 其他給與	式	1	821	821	配合用途別科目調整至千元
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	24,754	24,754	駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	61,884	61,884	工友不休假加班費

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100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	12,377	12,377	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	916,878	916,878	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	699,042	699,042	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	7,324,069	7,324,069	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	46,896	46,896	技工保險費
0151 保險	年	1	46,896	46,896	駕駛保險費
0151 保險	年	1	234,480	234,480	工友保險費
200 業務費				7,783,400	
0201 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	專業課程訓練等相關費用
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	各項公文寄發郵資等
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	電話費及網路通訊費等
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等租賃費用
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	114,190	114,190	車輛牌照稅及燃料費等(小客車6輛、垃圾車1輛及機車7輛)
0231 保險費	年	1	22,799	22,799	車輛保險費(小客車6輛、垃圾車1輛及機車7輛)
0250 按日按件計資酬金	人次	10	2,000	20,000	聘請專家學者等出席費
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等講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,185,580	1,185,580	購買碳粉、文具紙張及電腦耗材等費用
0271 物品	年	1	30,000	30,000	訂閱報章雜誌及政府公報等費用
0271 物品	年	1	363,600	363,600	小客車及垃圾車等油料費(小客車6輛及垃圾車1輛)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	議會聯繫活動或陪同民意代表考察業務及辦理組織學習等相關費用

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100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	195,000	195,000	健康檢查費用
0279 一般事務費	人	115	2,400	276,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	502,040	502,040	各項書表及公文用紙等印刷費用
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	通匯手續費等
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	187,000	187,000	車輛養護費(小客車6輛及垃圾車1輛)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	143,204	143,204	辦公器具等養護費用
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等差旅費
0298 特別費	人*月	1*12	53,000	636,000	首長特別費
0298 特別費	人*月	1*12	26,000	312,000	副首長特別費
0400 獎補助費				84,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	14*3	2,000	84,000	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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額	說明		
0111271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	新北市政府觀光旅遊局	224,755千元			
<p>歲出計畫說明</p> <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. 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. 依據交通部加強旅館業管理執行方案辦理。8. 加強檢查管理、輔導管理。9. 推廣及輔導旅館業、民宿、溫泉業合法化。10. 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。11. 風景區及各服務站之業務推展及管理。</p> <p>二、預期成果：1. 打造優質觀光環境。2. 發展優質旅遊。3. 推動提升旅(賓)館業等優質服務形象。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				224,755,000	市庫負擔209,089,400元，中央補助13,665,600元，其他2,000,000元。
011127100030301 觀光企劃策略推展				12,774,000	市庫負擔12,774,000元。
0200 業務費				12,774,000	
0203 通訊費	年	1	195,000	195,000	多媒體及各項網路連線等費用
0249 臨時人員酬金	年	1	688,594	688,594	臨時人員2人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	聘請專家學者等出席費及審查費
0251 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市潛力景點開發評估及先期規劃等經費
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市觀光旅遊網頁及觀光導覽系統管理維護及擴充等經費
0279 一般事務費	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理觀光產業研討、論壇、轉型、觀光建設及輔導等費用
0279 一般事務費	年	1	200,406	200,406	辦理各項會議及業務考察等相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	各項資料蒐集、企劃、執行及參加研習等相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項書表印刷等費用
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	洽辦公務等差旅費



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

經常門

中華民國100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
0293 國外旅費	年	1	750,000	750,000	國外觀光地區建設與營運等考察旅費
011127100030302 觀光技術業務管理 0200 業務費				6,221,000	市庫負擔6,221,000元。
0211 土地租金	年	1	27,000	27,000	瑞芳猴硐煤礦生活園區遊客中心租金
0211 土地租金	年	1	35,000	35,000	水金九地區用地等租金
0249 臨時人員酬金	年	1	688,594	688,594	臨時人員2人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	160,000	160,000	聘請專家學者等出席費及審查費
0251 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000	登山步道及觀光指標系統整體總體檢計畫等經費
0279 一般事務費	年	1	50,406	50,406	各項資料表冊印製及召開會議等所需費用
0291 國內旅費	年	1	260,000	260,000	洽辦公務等差旅費
011127100030303 觀光管理 0100 人事費				11,403,000	市庫負擔11,403,000元。
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,000	148,500	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	約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	684	684	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	3*12	3,858	138,888	五等約僱人員保險費
0200 業務費				9,227,000	
0202 水電費	年	1	1,300,000	1,300,000	烏來溫泉共同管線設施營運相關電費等
0249 臨時人員酬金	年	1	344,297	344,297	臨時人員1人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等

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100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	400,000	400,000	聘請專家學者等出席費及審查費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	購置救生衣及防滑鞋等稽查業務工作所需物品等經費
0279 一般事務費	年	1	1,200,000	1,200,000	新北市旅館及民宿服務品質評鑑計畫等經費
0279 一般事務費	年	1	2,648,000	2,648,000	烏來溫泉取供設施委外代操作維護等費用
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等費用
0279 一般事務費	年	1	385,000	385,000	製作溫泉、民宿及旅館業專用標識等費用
0279 一般事務費	年	1	249,703	249,703	各項資料表冊印製與召開會議及考察等費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽辦公務等差旅費
0400 獎補助費				300,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助國內旅館或相關公會辦理講習等經費
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	補助國內觀光或相關公會辦理講習等經費
011127100030304 旅遊行銷業務				116,233,000	市庫負擔110,567,400元，中央補助3,665,600元，其他2,000,000元。
0200 業務費				112,233,000	
0214 其他業務租金	年	1	369,000	369,000	新北市旅遊服務中心場地租金(交通部觀光局99.11.25觀旅字第09950029581號函補助286萬5,600元)
0249 臨時人員酬金	年	1	344,297	344,297	臨時人員1人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	人次	20	2,000	40,000	聘請專家學者等出席費
0279 一般事務費	年	1	78,000,000	78,000,000	辦理地方觀光產業及特色活動等費用(台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處深澳施工處99.12.21D深施字第

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100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	5,500,000	5,500,000	09912000341號函補助200萬元；交通部觀光局100.1.3觀旅字第1005000023號函補助80萬元)
0279 一般事務費	年	1	22,500,000	22,500,000	國內外旅展場地及佈展設計等費用
0279 一般事務費	年	1	4,509,000	4,509,000	吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	新北市旅遊服務中心營運管理等相關費用(交通部觀光局99.11.25觀旅字第09950029581號函補助286萬5,600元)
0291 國內旅費	年	1	120,703	120,703	新北市旅遊服務中心所需之修繕等費用(交通部觀光局99.11.25觀旅字第09950029581號函補助286萬5,600元)
0292 大陸地區旅費	年	1	375,000	375,000	洽辦公務等差旅費
0293 國外旅費	年	1	375,000	375,000	參加大陸地區旅展觀光行銷活動等旅費
0400 獎補助費				4,000,000	參加國際性旅展觀光行銷活動等旅費
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等經費
0456 獎勵及慰問	年	1	1,300,000	1,300,000	獎勵旅行社開發套裝行程計畫等經費
0456 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	新北市觀光景點創作獎勵計畫等經費
011127100030305 風景區管理				78,124,000	市庫負擔68,124,000元，中央補助10,000,000元。
0100 人事費				532,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	33,000	396,000	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	1*1.5	33,000	49,500	五等約僱人員年終獎金
0121 其他給與	人	1	16,000	16,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	228	228	配合用途別科目調整至千元

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100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
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	3,858	46,296	五等約僱人員保險費
0200 業務費				77,592,000	
0202 水電費	年	1	1,750,000	1,750,000	各風景區及服務站公共設施等水費
0202 水電費	年	1	3,400,000	3,400,000	各風景區及服務站公共設施等電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	網路通訊費、郵資及電話費等
0211 土地租金	年	1	180,000	180,000	風景特定區管理站房屋及土地等租金
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等費用
0249 臨時人員酬金	年	1	4,475,861	4,475,861	臨時人員13人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	750,000	750,000	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等
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、救生員等臨時雇工工資及保險費等
0271 物品	年	1	1,600,139	1,600,139	各風景區購置清潔用品、員工識別服、救生設備及志工背心等物品經費
0271 物品	年	1	250,000	250,000	各服務站所需各項事務機具等物品經費
0271 物品	年	1	600,000	600,000	各風景區割草機用油等費用
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等費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	導覽解說及各項相關訓練等費用
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等經費
0279 一般事務費	年	1	13,000,000	13,000,000	各風景區環境清潔及草木整割等費用

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100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	1,400,000	1,400,000	各風景區及服務站摺頁及海報文宣印刷等費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	風景區體驗暨教育推廣活動訓練等費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍及各服務站保全系統及消防安檢等費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	風景區配合季節舉辦特色活動等費用
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等
0279 一般事務費	年	1	6,804,000	6,804,000	各風景區定期性警衛及保全服務等費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	各風景區觀光導覽影音資料製作等費用
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	新北市「水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫-九份及周邊礦村地區藝術造街暨觀光發展營造計畫」經費(交通部觀光局98.9.25觀技字第0980027431號函補助2億4,850萬元)(議會99.1.4北縣議事二字第0990000005號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	3,320,000	3,320,000	新北市遊客服務中心旅遊諮詢服務人員等相關費用
0283 設施及機械設備維護費	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	洽辦公務等差旅費
0294 運費	年	1	200,000	200,000	各風景區公廁積肥及排水溝清理等費用

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額
0211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	新北市政府觀光旅遊局	626,500千元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理 021127100030308 觀光及風景地區工程 0300 設備及投資				626,500,000	市庫負擔138,000,000元，中央補助488,500,000元。
0303 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	猴硐瑞三本坑再利用及週邊景觀綠美化工程經費等3,500萬元，100年度擬編列設計規劃及工程費1,000萬元，擬於101年度編列工程費2,500萬元。
0303 公共建設及設施費	式	1	10,000,000	10,000,000	猴硐瑞三本坑內部佈置裝修工程經費等4,800萬元，100年度擬編列設計規劃及工程費1,000萬元，擬於101年度編列工程費3,800萬元。
0303 公共建設及設施費	式	1	250,000,000	250,000,000	東北角濱海自行車道(福隆至石城段)計畫經費(行政院體育委員會99.4.20體委設字第09900081274號函同意補助2億5,000萬元，其中5,000萬元業經議會99.7.1北縣議事二字第0990002211號函同意墊付在案)
0303 公共建設及設施費	年	1	26,000,000	26,000,000	風景區公共設施整建及修繕工程等經費
0303 公共建設及設施費	年	1	35,000,000	35,000,000	登山步道整建及觀光指標系統設置與緊急零星修繕等工程經費
0303 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	新北市觀光潛力景點開發建設及緊急零星修繕工程等經費

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100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	10,000,000	10,000,000	烏來溫泉共同管線計畫及緊急零星修繕工程等經費
0303 公共建設及設施費	式	1	2,000,000	2,000,000	水域遊憩告示牌及設施工程等經費
0303 公共建設及設施費	式	1	238,500,000	238,500,000	新北市「水金九地區國際觀光魅力景點發展計畫」經費(交通部觀光局98.9.25觀技字第0980027431號函同意補助2億4,850萬元)(議會99.1.4北縣議事二字第0990000005號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	鄧麗君紀念園區興建工程經費等1億2,000萬元，100年度擬編列設計規劃及工程費1,000萬元，101年度工程費7,000萬元，擬於102年度編列工程費4,000萬元。
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	行人徒步路線與徒步區美化工程等經費

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額
0211271000401 一般建築及設備-建築及設備	新北市政府觀光旅遊局	760千元

歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理土地購置、購置辦公桌椅及數位相機等設備經費。				
	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				760,000	市庫負擔760,000元。
0301 土地	式	1	360,000	360,000	新北市烏來區申請溫泉開發許可及2、3與6號溫泉水權取得登記，辦理「國有土地撥用」等經費
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	購置各項辦公設備等經費

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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	0111271000801 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100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	941,835	83,361	225,830	4,384		1,000	314,575			627,260			627,260
一般行政	88,820	80,953	7,783	84			88,820						
行政管理	88,820	80,953	7,783	84			88,820						
觀光旅遊推廣及管理	851,255	2,408	218,047	4,300			224,755		626,500				626,500
觀光旅遊推廣及管理	851,255	2,408	218,047	4,300			224,755		626,500				626,500
一般建築及設備	760								760				760
建築及設備	760								760				760
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100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	
總計	627,260	360		626,500				400		
觀光旅遊推展及管理	626,500			626,500						
觀光旅遊推展及管理	626,500			626,500						
一般建築及設備	760	360						400		
建築及設備	760	360						400		

新北市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												合計	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				
正式員額	104		1,659,285	51,170,201			10,680,458	1,643,284					699,042	7,324,069		73,156,319	
職員	104		1,659,285	51,170,201			10,680,458	1,643,284					699,042	7,324,069		73,156,319	
約聘僱人員	4				1,584,000		189,000	64,000					95,904	185,164		2,127,089	
技工	1						445,560	22,825		16,000				46,896		601,281	
駕駛	1						445,560	22,825		16,000				46,896		601,281	
工友	5						2,227,800	464,125		80,000				234,480		3,006,405	
其他人事費								280,000	1,733	3,586,893						3,868,626	
全年總計	115		1,659,285	51,170,201	1,584,000		3,118,920	11,788,233	1,820,897	3,586,893			794,946	7,837,526		83,361,000	

**新北市政府觀光旅遊局**  
**約聘僱人員費用分析表**

中華民國100年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		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)
				名稱及編號					
27					新北市政府觀光旅遊局主管			2,127,088	包括約聘僱人員待遇1,584,000元,年終工作獎金198,000元,保險費185,184元,離職儲金95,904元及休假補助64,000元。
	100				0271000000 新北市政府觀光旅遊局			2,127,088	
		03			011271000300 觀光旅遊推展及管理			2,127,088	
			03		011271000303 觀光旅遊推展及管理			2,127,088	
						3*12		1,188,000	約聘僱人員待遇
						1*12		396,000	約聘僱人員待遇
						1*1.5		49,500	年終工作獎金
						3*1.5		148,500	年終工作獎金
						3		48,000	休假補助
						1		16,000	休假補助
						3*12		71,928	離職儲金
						1*12		23,976	離職儲金
						3*12		138,888	保險費
						1*12		46,296	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100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	2	14人x44天	1,125			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	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100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	亞洲等	另定	旅展等	100年1月至12月	30	10	100	213	62	375	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	無	
國外觀光地區建設與營運考察	歐洲北美洲等	另定	國外觀光地區建設與營運等	100年1月至12月	14	4	320	291	139	750	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100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	大陸地區	另定	旅展等	100年1月至12月	30	10	100	213	62	375	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100年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政管理	2	小客車	5	98.02	1800	14,240	9,600	3,432	30.0	102,960	51,000	5,182	4318-RJ、4319-RJ	
一般行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,210	1,824	30.0	54,720	25,500	2,591	9927-TK	
一般行政管理	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	
一般行政管理	1	小客車	5	98.03	2400	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	8,500	2,591	8762-VM	
一般行政管理	2	機車		96.01	125		900		30.0			1,332	GJN-921、GJN-922	
一般行政管理	3	機車		98.05	125		1,350		30.0			1,998	066-EXF、065-EXF、063-EXF	
一般行政管理	2	機車		99.01	125		900		30.0			1,332	WRY-247、WRY-271預計99.1汰舊換新	
一般行政管理	1	垃圾車	2	93.07	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	8487-GX	
		合計				70,390	43,800			363,600	187,000	22,799		

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100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	已過期間執行數		說明
計畫內容	預期成果	計畫類別	實支數	保留數	
0211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	35,000	自100.01.01起至101.12.31止			
猴硐瑞三本坑再利用及週邊景觀綠美化工程	如期完成	公共工程計畫			
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)		
猴硐瑞三本坑再利用及週邊景觀綠美化工程	100	10,000	28.57%		設計規劃及第1期工程費
猴硐瑞三本坑再利用及週邊景觀綠美化工程	101	25,000	71.43%		第2期工程費
	合計	35,000	100.00%		

**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100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	經費需求總數	48,000	計畫期間	自100.01.01起至101.12.31止	
計畫內容	猴硧瑞三本坑內部佈置裝修工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
猴硧瑞三本坑內部佈置裝修工程	100	10,000	20.83%			設計規劃及第1期工程費
猴硧瑞三本坑內部佈置裝修工程	101	38,000	79.17%			第2期工程費
	合計	48,000	100.00%			

**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100年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	經費需求總數	120,000	計畫期間	自100.01.01起至102.12.31止	
計畫內容	鄧麗君紀念園區興建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
鄧麗君紀念園區興建工程	100	10,000	8.33%			設計規劃及第1期工程費
鄧麗君紀念園區興建工程	101	70,000	58.33%			第2期工程費
鄧麗君紀念園區興建工程	102	40,000	33.33%			第3期工程費
	合計	120,000	100.00%			

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100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		92,105	217,845		242	1,300	3,084				314,575			
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														
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		92,105	217,845		242	1,300	3,084				314,575			
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100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			
					360									627,260	941,835	
					360						626,500			400	627,260	941,835