

# 臺北縣政府觀光旅遊局主管

中華民國 99 年度

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止)

(觀光旅遊局主管)

# 單 位 預 算

(第 27 冊)

(法定版)

主辦會計人員 黃拔貴

機關長官 李宗桂

黃拔貴

臺北縣各機關單位預算總目錄

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第一冊	01100	臺北縣議會		
第二冊	02100	臺北縣政府秘書處		
第三冊	03100	臺北縣政府新聞處		
第四冊	04100	臺北縣政府人事處	04101	臺北縣政府所屬公教人員住宅 輔建及福利互助委員會
第五冊	05100	臺北縣政府主計處	41900	統籌支撥科目
			42900	
			43900	
第六冊	06100	臺北縣政府政風處		
第七冊	07100	臺北縣政府法制局		
第八冊	08100	臺北縣政府研究發展考核委員會	08101	臺北縣政府資訊中心
第九冊	09100	臺北縣政府民政局及所屬	09101	臺北縣立殯儀館
	-103	板橋市戶政事務所	-104	三重市戶政事務所
	-105	中和市戶政事務所	-106	新莊市戶政事務所
	-107	新店市戶政事務所	-108	永和市戶政事務所
	-109	樹林市戶政事務所	-110	鶯歌鎮戶政事務所
	-111	三峽鎮戶政事務所	-112	汐止市戶政事務所
	-113	瑞芳鎮戶政事務所	-114	淡水鎮戶政事務所
	-115	土城市戶政事務所	-116	蘆洲市戶政事務所
	-117	五股鄉戶政事務所	-118	泰山鄉戶政事務所
	-119	林口鄉戶政事務所	-120	八里鄉戶政事務所
	-121	深坑鄉戶政事務所	-122	石碇鄉戶政事務所
	-123	坪林鄉戶政事務所	-124	三芝鄉戶政事務所
	-125	石門鄉戶政事務所	-126	金山鄉戶政事務所
	-127	萬里鄉戶政事務所	-128	平溪鄉戶政事務所
	-129	雙溪鄉戶政事務所	-130	貢寮鄉戶政事務所
-131	烏來鄉戶政事務所			
第十冊	10100	臺北縣政府地政局	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
第十一冊	11100	臺北縣政府消防局		
第十二冊	12100	臺北縣政府財政局	12101	稅捐稽徵處
第十三冊	13100	臺北縣政府教育局		
	13551	家庭教育中心	13552	體育處
第十四冊	14100	臺北縣政府文化局	14101	鶯歌陶瓷博物館
	14102	十三行博物館	14103	黃金博物館
	14104	縣立圖書館	14105	淡水古蹟博物館

# 臺北縣各機關單位預算總目錄

冊	別	編號	機 關 別	編號	機 關 別
第 十 五 冊		15100	臺北縣政府農業局	15102	動物疾病防治所
		15103	綠美化環境景觀處		
第 十 六 冊		16100	臺北縣政府經濟發展局		
第 十 七 冊		17100	臺北縣政府社會局	17101	臺北縣政府社會救助金
		17102	臺北縣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
第 十 八 冊		18100	臺北縣政府衛生局		
第 十 九 冊		19100	臺北縣政府環境保護局		
第 二 十 冊		20100	臺北縣政府工務局	20101	採 購 處
		20102	違章建築拆除大隊		
第 二 十 一 冊		21100	臺北縣政府警察局及所屬		
		-21111	板 橋 分 局	-21112	海 山 分 局
		-21113	中 和 第 一 分 局	-21114	中 和 第 二 分 局
		-21115	永 和 分 局	-21116	三 重 分 局
		-21117	新 莊 分 局	-21118	土 城 分 局
		-21119	新 店 分 局	-21120	蘆 洲 分 局
		-21121	三 峽 分 局	-21122	樹 林 分 局
		-21123	汐 止 分 局	-21124	淡 水 分 局
		-21125	瑞 芳 分 局	-21126	金 山 分 局
		-21127	刑 事 警 察 大 隊	-21128	交 通 警 察 大 隊
		-21129	保 安 警 察 大 隊	-21130	少 年 警 察 隊
		-21131	婦 幼 警 察 隊		
		第 二 十 二 冊		22100	臺北縣政府水利局
第 二 十 三 冊		23100	臺北縣政府交通局		
第 二 十 四 冊		24100	臺北縣政府勞工局	24101	就 業 服 務 中 心
第 二 十 五 冊		25100	臺北縣政府原住民族行政局		
第 二 十 六 冊		26100	臺北縣政府城鄉發展局		
第 二 十 七 冊		27100	臺北縣政府觀光旅遊局		
第 二 十 八 冊		28100	臺北縣政府客家事務局		

## 臺北縣 99 年度總預算 觀光旅遊局主管預算 目 錄

27000. 觀 光 旅 遊 局 主 管.....	1
27100. 觀 光 旅 遊 局.....	13

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 99 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 本府組織自治條例係依地方制度法第 4 條、第 7 條及地方行政機關組織準則之規定修正，並於 96 年 8 月 1 日以北府法規字第 0960500928 號令公布實施。依該條例第 6 條規定設置觀光旅遊局，依法掌理觀光資源之規劃、建設及管理、民間投資觀光事業之輔導、觀光行銷、宣傳推廣、旅遊資訊服務、觀光組織、旅館、觀光遊樂業及民宿輔導與管理等事項。
- (二) 本局置局長 1 人，承縣長之命綜理局務，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 102 人（職員 94 人、技工 1 人、工友 5 人、駕駛 2 人），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（97 年）決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 252,797,000 元，決算數 238,055,560 元，執行率 94.17%。
2. 歲出：預算數 412,858,761 元，決算數 364,564,258 元，執行率 88.30%。

(二) 上年度（98 年）已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 81,007,000 元，截至 6 月底累計執行數 16,324,982 元。  
臺北縣政府觀光旅遊局：預算數 81,007,000 元，執行數 16,324,982 元。
2. 歲出：歲出預算數 824,958,000 元，截至 6 月底累計執行數 78,134,364 元。  
臺北縣政府觀光旅遊局：預算數 824,958,000 元，執行數 78,134,364 元。

三、本年度預算提要：

(一) 本年度本局歲入預算共編列 24,240,000 元，其明細如下：

臺北縣政府觀光旅遊局：歲入預算共列 24,240,000 元，包括罰款及賠償收入 17,455,000 元，規費收入 480,000 元，財產收入 1,971,000 元，補助及協助收入 3,334,000 元，其他收入 1,000,000 元。

(二) 本年度本局歲出預算共編列 712,153,000 元，其中經常門預算 246,213,000 元，資本門預算 465,940,000 元，其明細如下：

臺北縣政府觀光旅遊局：歲出預算共列 712,153,000 元，包括人事費 77,950,000 元，業務費 163,035,000 元，獎補助費 9,228,000 元，設備及投資 460,940,000 元，第一預備金 1,000,000 元。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國99年度

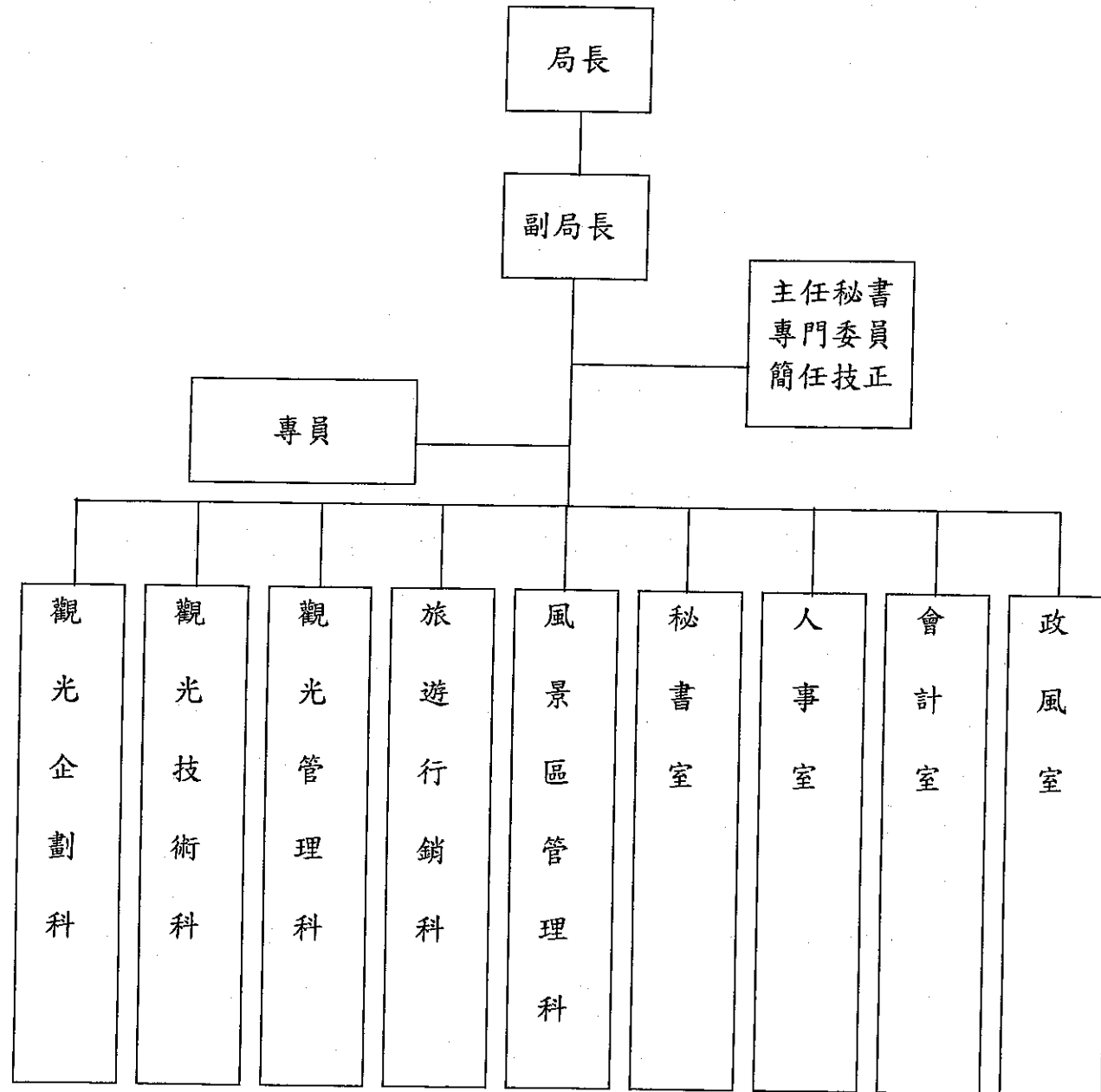
臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國99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	24,240		24,240	13,216	238,056	11,024
03				9103000000000 罰款及賠償收入	17,455		17,455	11,826	18,300	5,629
	27100			9103271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	17,455		17,455	11,826	18,300	5,629
			01	9103271000100 罰金罰鍰及息金	17,000		17,000	11,700	17,845	5,300
			07	9103271000107 罰金罰鍰	17,000		17,000	11,700	17,845	5,300
			03	9103271000300 賠償收入	455		455	126	455	329
			03	9103271000303 一般賠償收入	455		455	126	455	329
04				9104000000000 規費收入	480		480	180	207	300
	27100			9104271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	480		480	180	207	300
			01	9104271000100 行政規費收入	60		60	100	115	-40
			05	9104271000105 證照費	60		60	100	115	-40
			02	9104271000200 使用規費收入	420		420	80	92	340
			06	9104271000206 資料使用費	420		420	80	92	340
06				9106000000000 財產收入	1,971		1,971	210	273	1,761
	27100			9106271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,971		1,971	210	273	1,761
			01	9106271000100 財產孳息	1,971		1,971	210	226	1,761
			01	9106271000101 利息收入	51		51	150	154	-99
			04	9106271000104 權利金	1,920		1,920	60	72	1,860
			06	9106271000600 廢舊物資售價					47	
			01	9106271000601 廢舊物資售價					47	
08				9108000000000 補助及協助收入	3,334		3,334		217,752	3,334
	27100			9108271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	3,334		3,334		217,752	3,334
			01	9108271000100 上級政府補助收入	3,334		3,334		217,752	3,334

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科	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			
11	27100		02	9108271000102 計畫型補助收入	3,334		3,334		217,752	3,334
				9111000000000 其他收入	1,000		1,000	1,000	1,523	
				9111271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,000		1,000	1,000	1,523	
			06	9111271000600 雜項收入	1,000		1,000	1,000	1,523	
			01	9111271000601 其他雜項收入	1,000		1,000	1,000	1,503	
			03	9111271000603 收回以前年度歲出					20	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

科	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	27100		總計	246,213	465,940	712,153	1,021,814	364,564	-309,661
			91100000000 其他經濟服務支出	246,213	465,940	712,153	1,021,814	364,564	-309,661
			911271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	246,213	465,940	712,153	1,021,814	364,564	-309,661
		01	911271000100 一般行政	79,764		79,764	52,327	30,555	27,437
		03	911271000300 觀光旅遊推展及管理	165,449	463,000	628,449	967,147	315,408	-338,698
		04	911271000400 一般建築及設備		2,940	2,940	1,340	18,602	1,600
		08	911271000800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國99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	246,213	465,940	712,153	1,021,814	364,564	-309,660
27				92700000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	246,213	465,940	712,153	1,021,814	364,564	-309,660
	27100			92710000000 臺北縣政府觀光旅遊局	246,213	465,940	712,153	1,021,814	364,564	-309,660
			01	911271000100 一般行政	79,764		79,764	52,327	30,555	27,437
			01	9111271000101 行政管理	79,764		79,764	52,327	30,555	27,437
			03	911271000300 觀光旅遊推展及管理	165,449	463,000	628,449	967,147	315,408	-338,699
			03	9111271000303 觀光旅遊推展及管理	165,449	463,000	628,449	967,147	315,408	-338,699
				911127100030301 觀光企劃策略推展	25,700		25,700	33,601	17,464	-7,901
				911127100030302 觀光技術業務管理	2,547		2,547	10,926	1,794	-8,379
				911127100030303 觀光管理	8,632		8,632	10,201	4,538	-1,569
				911127100030304 旅遊行銷業務	59,795		59,795	62,544	39,601	-2,749
				911127100030305 風景區管理	68,775		68,775	39,875	42,168	28,900
				921127100030306 觀光工程		5,000	5,000	70,000	30,169	-65,000
				921127100030307 風景名勝地區公共工程		458,000	458,000	740,000	179,673	-282,000
			04	911271000400 一般建築及設備		2,940	2,940	1,340	18,602	1,600
			01	9211271000401 建築及設備		2,940	2,940	1,340	18,602	1,600
			08	911271000800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	9111271000801 第一預備金	1,000		1,000	1,000		

本頁空白

臺北縣政府觀光旅遊局主管  
歲出用途別科目分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

臺北縣政府觀光旅遊局主管  
歲出用途別科目分析表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科 目 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	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
				總 計	712,153	77,950	163,035	4,2		1,000	246,213	460,940	5,000		465,940
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管	712,153	77,950	163,035	4,2		1,000	246,213	460,940	5,000		465,940
	100			臺北縣政府觀光旅遊局	712,153	77,950	163,035	4,2		1,000	246,213	460,940	5,000		465,940
		01		一般行政	79,764	73,386	6,340				79,764				
			01	行政管理	79,764	73,386	6,340				79,764				
			03	觀光旅遊推展及管理	628,449	4,564	156,695	4,1			165,449	458,000	5,000		463,000
			03	觀光旅遊推展及管理	628,449	4,564	156,695	4,1			165,449	458,000	5,000		463,000
		04		一般建築及設備	2,940							2,940			2,940
			01	建築及設備	2,940							2,940			2,940
		08		第一預備金	1,000					1,000	1,000				
			01	第一預備金	1,000					1,000	1,000				



臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國99年度

單位：新臺幣

科	目	預	算 員 額										合計
			職 員						技 工	駕 駛	工 友	合計	
			正式員額				臨時編制	約聘僱人員					
款	項	名 稱	民意代表	職員	教員	警察人員			消防人員	合計	技 工	駕 駛	工 友
						總 計		94					
27		臺北縣政府觀光旅遊局主管		94				4	1	2	5	106	
	27100	臺北縣政府觀光旅遊局		94				4	1	2	5	106	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國99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	
	1,659,285	46,833,620	1,584,000	3,564,480	10,977,504	1,696,924	3,586,893		794,946	7,252,248		77,950,000	
	1,659,285	46,833,620	1,584,000	3,564,480	10,977,504	1,696,924	3,586,893		794,946	7,252,248		77,950,000	
	1,659,285	46,833,620	1,584,000	3,564,480	10,977,504	1,696,924	3,586,893		794,946	7,252,248		77,950,000	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

資本支出分析總表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
臺北縣政府觀光旅遊局主管	465,940			458,000		110	250	2,580			5,000
臺北縣政府觀光旅遊局	465,940			458,000		110	250	2,580			5,000

臺北縣政府觀光旅遊局

中華民國 99 年度

(自 99 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 黃拔貴

機關長官 李宗桂

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本府組織自治條例係依地方制度法第 4 條、第 7 條及地方行政機關組織準則之規定修正，並於 96 年 8 月 1 日以北府法規字第 0960500928 號令公布實施。依該條例第 6 條規定設置觀光旅遊局，依法掌理觀光資源之規劃、建設及管理、民間投資觀光事業之輔導、觀光行銷、宣傳推廣、旅遊資訊服務、觀光組織、旅館、觀光遊樂業及民宿輔導與管理等事項。

(二) 內部分層業務：

臺北縣政府觀光旅遊局(以下簡稱本局)置局長，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長一人，襄助局務。

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、鄉(鎮、市)觀光工程補助與督導、登山步道維護及觀光指示標誌設立維護等事項。

3. 觀光管理科：旅行業、溫泉業、水域遊憩活動管理、觀光遊樂業、一般旅館民宿、一般觀光旅館等管理事項。

4. 旅遊行銷科：重大觀光活動籌辦、觀光資源行銷、旅遊服務中心營運管理等事項。

5. 風景區管理科：風景特定區內假日門市、環境綠美化、景觀維護、旅遊服務、違規事件處理及地方行政資源整合協調等事項。

6. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、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(97年)實施成果及決算辦理概況：

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

1. 97 年實施成果

(1) 縣市合作觀光建設，打造優質觀光環境：

- ①辦理臺北縣市交接登山步道整修串聯，完備登山步道系統，推廣登山健行活動提供民眾遊憩、生態環保教育及身心體驗之休閒活動。
- ②打造烏來溫泉示範區，持續進行溫泉共同管線鋪設及劃設烏來溫泉區。
- ③開發黃金海岸，辦理水域遊憩活動開設，營造水上活動專區。
- ④打造猴硐煤礦園區，完成第一期環境整頓工程，串聯金九地區旅遊行程。

(2) 發展優質旅遊：

- ①規劃主題套裝旅遊線，結合民間社團、企業、旅遊服務中心的設置及推動縣內遊展覽，推廣套裝旅遊行程，並尋求民間企業與社團合作，辦理多元活動，推展地方節慶，朝國際化目標努力。
- ②致力發展本縣各深度套裝旅遊路線並結合各地景點之特色及資源，推動具有地方特色之大型觀光活動，活化地方特色創造價值帶動地方經濟。

(3) 推動提升旅(賓)館業優質服務形象：

- ①97 年 2 月經交通部觀光局評鑑為旅館業甲等之縣市。
- ②針對民宿輔導開放 19 個鄉鎮可申請民宿，並至各鄉鎮辦理輔導合法說明會共 5 場。
- ③補助旅館公會、觀光協會辦理研討會，提升旅館業者服務品質。

(4) 增進風景區觀光品質與環境：針對各風景特定區老舊設施進行修繕，並辦理小型行銷活動，以提升風景區旅遊品質與優質休憩環境，帶動當地觀光人潮及觀光產業發展。

2. 97 年決算辦理概況：

- (1) 歲入：預算數 252,797,000 元，決算數 238,055,560 元，執行率 94.17%。
- (2) 歲出：預算數 412,858,761 元，決算數 364,564,258 元，執行率 88.30%。

(二) 上年度(98 年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：預算數 81,007,000 元，截至 6 月底累計執行數 16,324,982 元。

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 11,826,000 元，執行數 4,269,364 元。

- (2) 規費收入：預算數 180,000 元，執行數 71,600 元。

- (3) 財產收入：預算數 210,000 元，執行數 1,050 元。

- (4) 補助及協助收入：預算數 67,791,000 元，執行數 11,408,818 元。

- (5) 其他收入：預算數 1,000,000 元，執行數 574,150 元。

2. 歲出：歲出預算數 824,958,000 元，截至 6 月底累計執行數 78,134,364 元。

- (1) 一般行政：預算數 52,184,000 元，執行數 27,203,776 元。

- (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 770,434,000 元，執行數 49,741,810 元。

- (3) 一般建築及設備：預算數 1,340,000 元，執行數 1,188,778 元。

- (4) 第一預備金：預算數 1,000,000 元，執行數 0 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. 產經觀光／皇冠海岸：

(1) 臺北縣金山、萬里溫泉區後續輔導計畫

計畫重點：配合 98 年度委託辦理「臺北縣金山萬里溫泉區管理計畫暨溫泉養生醫療園區規劃」已完成兼具溫泉及養生醫療園區規劃；本案重點在擬定輔導計畫，並輔導金山、萬里溫泉業能夠克服法令障礙及既有限制，使業者能夠合法化經營。

預期績效：①輔導在地旅館民宿業者合法化經營。

②形塑區域產業特色，推動溫泉地區旅館民宿產業發展。

2. 產經觀光／金九觀光：

(1) 金九台纜車計畫

計畫重點：金九地區纜車與輕便台車之發展藍圖係以遊憩導向，結合台車、纜車、景觀步道串聯水湳洞、金瓜石、九份、海濱等出入門戶與遊憩核心，再配合台 2 線濱海公路形成一遊憩迴路系統，未來則可延伸猴硐地區，結合黃金博物園區與煤礦博物園區之雙博資源，擴大遊憩面與遊程彈性。計畫內容

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

包括復舊台車及空中纜車，復舊台車路線係以現代系統復建水湳洞~勸濟間運輸台車，此路線之復舊一直是居民的殷切期望，亦可增加金博園區一出入孔道，與北 34 共同分擔水湳洞~金瓜石之聯外交通，而其隨著地穿山越嶺、體驗礦區運輸之樂趣，亦是本區觀光的一大賣點；空中纜車線之主要串接點為金瓜石、九份與海濱，其中金瓜石—九份路段可替代前狹窄彎繞的北 34，加強金瓜石與九份之聯繫，結合金九遊憩資源；而九份—海濱路段則是配合萬瑞快速公路(台 62)及台 2 線所創造的海側聯外線，運用纜車克服地形、大量直截的運輸功能，有效紓解目前九份地區假日觀光車潮，亦有過往空中流籠的復舊意味。

預期績效：減少車輛進入遊憩地區，提供多元遊憩運具，以達到增進遊憩品質之目的。

3. 產經觀光/套裝旅遊

(1) 登山步道工程

計畫重點：本縣境內有超過四十五條登山步道及二十條人文古道，每條登山路線沿皆具有豐富的自然生態、人文景觀及美麗的山、海資源，惟步道分布於同鄉鎮市境內，透過分年分期編列預算，以整體規劃方式，串連既有登山步道，並對破損部分加以整修，提供民眾一個舒適安全又多樣化的自然閒空間。計畫內容包括維護登山遊客安全(扶手欄杆、濕滑地坪改善、橫排水設施)、整合指示標識系統(出入口解說牌、方向解說牌、里程柱)、供基本服務設施(休憩座椅、植栽綠美化)。

預期績效：預期每年增加約100萬登山健行人次，並串聯現有登山步道，並建構登山步道系統，提供縣民完善登山休憩環境，帶動當地觀光產業，為步道鄰近地區帶來每年近百萬商機。

(2) 觀光指標系統工程

計畫重點：近十年來，臺北縣增加許多觀光遊憩景點，驅使臺北縣觀光遊憩景點更多元化特色，因應國際及國內觀光遊客對本縣各地區旅遊資訊、人文歷史自然景觀...等之需求，觀光設施服務品質之提升實為現階段建設之重點

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

目。

預期績效：落實推動旅遊資訊服務，創造觀光產業附加價值。

(3) 輔導旅館、民宿及溫泉業提升服務品質

計畫重點：輔導旅館、民宿及溫泉業者辦理登記、補助本縣旅館公會辦理本縣旅賓館經營管理安全講習，並推動旅館及民宿評鑑制度。

預期績效：強化旅賓館、民宿及溫泉業者經營管理之理念，提升服務品質，提供遊客優質旅宿環境及旅遊品質。

(4) 套裝行程

計畫重點：致力發展本縣各深度套裝旅遊路線並結合各地景點之特色及資源，推動如平溪天燈、國際海洋音樂祭等具有地方特色之大型觀光活動，另配合高鐵通車後帶來人潮，結合各地景點之特色及資源，規劃主題套裝旅遊行程。

預期績效：增加觀光人潮，並帶動地方產業推展。

(5) 觀光推廣計畫

計畫重點：①廣續行銷北縣，利用觀光行銷文宣、觀光影片及網站等通路，整體包裝本縣觀光景點、住宿、交通等訊息，並結合民間媒體配合行銷，提供民眾完整便利之觀光資訊。

②擴大參與各地旅展：推廣北縣精緻度假景點、特色美食、節慶旅遊、溫泉養身等、並以淡水、金九等知名景點加強行塑本縣觀光意象，增加本縣曝光度。

③重新規劃觀光遊憩網觀光資訊，提供詳盡旅遊資訊，並透過旅遊服務中心之專業委託，提供豐富之旅遊諮詢服務，強化本縣旅遊形象。

預期績效：增加本縣觀光旅遊深度及廣度。

4. 產經觀光/風景區提升整體觀光品質計畫

(1) 風景特定區公共設施整建工程

計畫重點：①針對所轄風景特定區內景觀遊憩設施、無障礙旅遊設施及交通衛生設施三大部分進行工程整修。

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

②設置烏來風景區第二遊客中心改善現有遊客中心位於烏來風景特定區末端，無法引起遊客注意進而提供服務之缺點；烏來電廠明隧道修復景觀改善計畫，針對烏來老街及停車場間進行整體景觀規劃強化入口象。

③十分風景特定區十分瀑布公園建置及植栽綠美化、十分天燈館建置。

④瑞芳風景特定區公共設施整建計畫。

⑤碧潭風景區延新店溪東西河岸沿線觀光遊憩及安全設施整建工程。

預期績效：改善各風景特定區老舊設施，提升風景區整體水準及旅遊品質並提供優質休憩環境，增進旅遊安全與觀光品質，減低意外事故，並帶動當地光人潮及觀光產業經濟發展。

(2) 風景特定區優質環境維護及行銷

計畫重點：①針對所轄風景特定區內進行環境清潔維護及花木養護汰換。

②風景特定區摺頁海報文宣製作及導覽解說訓練。

③風景特定區活動行銷旅遊推廣計畫。

預期績效：①妥善維護風景特定區內環境衛生公廁清潔維護及針對區內花木進行汰養護，豐富美化景觀，提升區內整體環境品質，以提供遊客優質遊憩境。

②針對風景特定區進行摺頁、書(畫)冊設計製作並進行海報文宣宣傳及強導覽解說人員教育訓練，以提供旅客更豐富的旅遊資訊及優質之導解說。

③辦理風景特定區行銷旅遊活動，以豐富多元之觀光活動，推廣風景區旅遊，並邀請團體進行風景區體驗、教育，提昇遊客再遊率並促進遊客成長。

5. 產經觀光/旅遊路線八達通

(1) 臺北縣觀光遊憩消費行為調查研究

計畫重點：①以「顧客導向」思維，導引觀光發展方向。

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 99 年度

②以潛在前來臺北縣旅遊人口、目標市場(不同年齡、性別、上班族、華裔等)族群、觀光產業從業人員等具備典型差異特性之對象，進行問卷調查、統計與分析。

③區分各種觀光型態，提出發展組合策略、建立指標，落實為實際施政執行及預算編列的依據。

預期績效：①針對北縣各年齡層及不同族群之消費者，研擬行銷優惠行程，開拓非假日旅遊市場。

②研究成果作為推廣策略的應用，依年輕人市場、女性市場、修學旅行、華裔族群等不同特性區隔市場，以有效運用行銷組合。

③將觀光活動結合文化、宗教、冒險、運動、商務等多元型態，作為後續整合餐飲業、飯店業、交通業、旅遊業等觀光產業組成「產業聯盟」、增建觀光設施，發展帶狀旅遊的前置基礎資料。

(2) 臺北縣風景區發展計畫

計畫重點：①辦理風景特定區(碧潭、十分、八里)發展計畫之相關作業，包括基本資料蒐集、現況調查分析、區內規劃設計、實施計畫擬訂。

②進行風景特定區範圍之測量定樁、地籍套繪等作業。

預期績效：①風景特定區範圍測量界定，建置區內之基本地籍、高程、土地分區使用等資料，規劃設計區內發展方針，以利風景區後續開發建設。

②完成風景特定區發展計畫，建置區內基本資料、界定範圍、規劃發展方向及內容，以利後續建設之進行。

(3) 臺北縣觀光旅遊網頁建置、維護及更新

計畫重點：網站架構及內容規劃、本縣各項觀光資源資訊搜集、上述網頁內容文案撰寫及網頁使用者介面設計，以及網站內容管理系統建立、網站之日常維護及內容更新、中(繁、簡體)、英、日文網頁製作，及 PDA 版網站建置。

預期績效：①建構臺北縣友善旅遊環境，加強本縣觀光旅遊競爭力。

②豐富北縣觀光旅遊網頁內容，提供民眾便利取得旅遊資訊之管道。

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**預算總說明**  
中華民國 99 年度

(4) 多媒體資訊內容製作

計畫重點：①配合臺北縣觀光入口旅遊網，建置資訊傳播站及傳播資訊媒體製作中心，將臺北縣觀光旅遊資訊，以即時動態方式播放於北縣各旅遊服務中心。

②導覽系統內容製作。

預期績效：行銷北縣觀光資源，吸引遊客到訪，帶動觀光產業發展。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入

本年度歲入預算共編列 24,240,000 元，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入預算共列 17,455,000 元。
- (2)規費收入預算共列 480,000 元。
- (3)財產收入預算共列 1,971,000 元。
- (4)補助及協助收入預算共列 3,334,000 元。
- (5)其他收入預算共列 1,000,000 元。

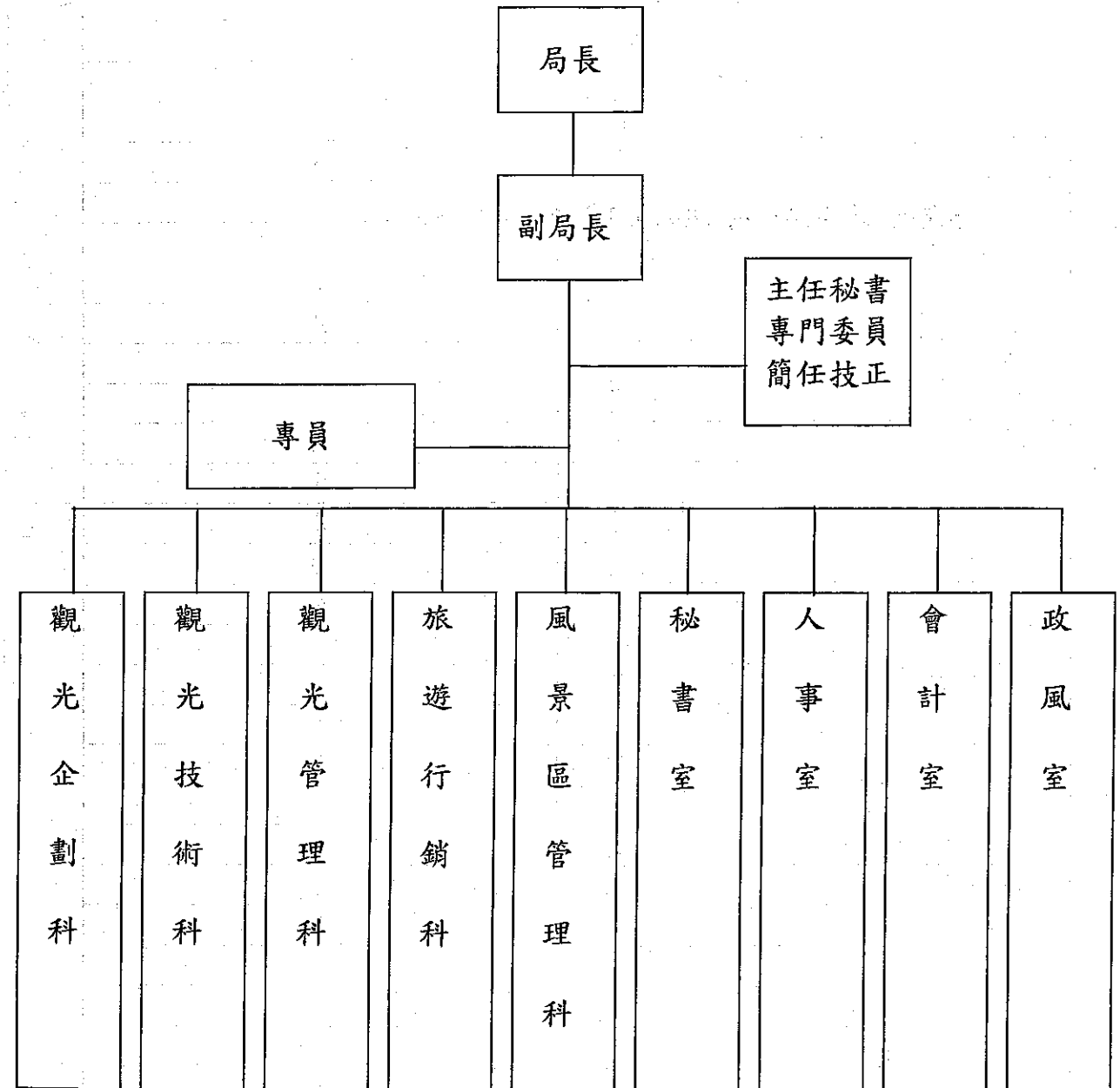
2. 歲出

本年度歲出預算共編列 712,153,000 元，其中經常門預算 246,213,000 元，資本門預算 465,940,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 79,764,000 元，包括人事費 73,386,000 元，業務費 6,340,000 元，獎補助費 38,000 元。
- (2)觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 628,449,000 元，包括人事費 4,564,000 元，業務費 156,695,000 元，經常門獎補助費 4,190,000 元及資本門設備及投資 458,000,000 元，資本門獎補助費 5,000,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 2,940,000 元。
- (4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**預算總說明**  
中華民國 99 年度

四、組織系統圖：



臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國99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	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	

臺北縣政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國99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	94	66	28
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1	1	2	-1
駕駛	2	2	1	1
工友	5	5	4	1



臺北縣政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國99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	中華民國99年度							
										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	24,240	13,216	238,056	11,024									
				經常門合計	24,240	13,216	238,056	11,024									
03				9103000000000 罰款及賠償收入	17,455	11,826	18,300	5,629									
	27100			9103271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	17,455	11,826	18,300	5,629									
		01		9103271000100 罰金罰鍰及息金	17,000	11,700	17,845	5,300									
			07	9103271000107 罰金罰鍰	17,000	11,700	17,845	5,300									
			03	9103271000300 賠償收入	455	126	455	329									
			03	9103271000303 一般賠償收入	455	126	455	329									
04				9104000000000 規費收入	480	180	207	300									
	27100			9104271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	480	180	207	300									
		01		9104271000100 行政規費收入	60	100	115	-40									
			05	9104271000105 證照費	60	100	115	-40									
			02	9104271000200 使用規費收入	420	80	92	340									
			06	9104271000206 資料使用費	420	80	92	340									
06				9106000000000 財產收入	1,971	210	273	1,761									
	27100			9106271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,971	210	273	1,761									
		01		9106271000100 財產孳息	1,971	210	226	1,761									

27100 - 24

臺北縣政府觀光旅遊局  
歲入來源別預算表

中華民國99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	中華民國99年度							
										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			
				9106271000101 利息收入	51	150	154	-99									
				9106271000104 權利金	1,920	60	72	1,860									
				9106271000600 廢舊物資售價			47										
				9106271000601 廢舊物資售價			47										
				9108000000000 補助及協助收入	3,334		217,752	3,334									
	27100			9108271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	3,334		217,752	3,334									
		01		9108271000100 上級政府補助收入	3,334		217,752	3,334									
			02	9108271000102 計畫型補助收入	3,334		217,752	3,334									
				9111000000000 其他收入	1,000	1,000	1,523										
	27100			9111271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,000	1,000	1,523										
		06		9111271000600 雜項收入	1,000	1,000	1,523										
			01	9111271000601 其他雜項收入	1,000	1,000	1,503										
			03	9111271000603 收回以前年度歲出			20										

27100 - 25

臺北縣政府觀光旅遊局  
歲出機關別預算表

中華民國99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
				總計	712,153	1,021,814	364,564	-309,661	
27				9270000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	712,153	1,021,814	364,564	-309,661	
	27100			9271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	712,153	1,021,814	364,564	-309,661	
			01	911271000100 一般行政	79,764	52,327	30,555	27,437	
			01	9111271000101 行政管理	79,764	52,327	30,555	27,437	
			03	911271000300 觀光旅遊推展及管理	628,449	967,147	315,408	-338,698	
			03	9111271000303 觀光旅遊推展及管理	628,449	967,147	315,408	-338,698	
				911127100030301 觀光企劃策略推展	25,700	33,601	17,464	-7,901	
				911127100030302 觀光技術業務管理	2,547	10,926	1,794	-8,379	
				911127100030303 觀光管理	8,632	10,201	4,538	-1,569	
				911127100030304 旅遊行銷業務	59,795	62,544	39,601	-2,749	
				911127100030305 風景區管理	68,775	39,875	42,168	28,900	
				921127100030306 觀光工程	5,000	70,000	30,169	-65,000	
				921127100030307 風景名勝地區公共工程	458,000	740,000	179,673	-282,000	
			04	911271000400 一般建築及設備	2,940	1,340	18,602	1,600	
			01	9211271000401 建築及設備	2,940	1,340	18,602	1,600	
			08	911271000800 第一預備金	1,000	1,000			
			01	9111271000801 第一預備金	1,000	1,000			

27100 - 26

臺北縣政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9103271000107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	17,000千元
<p>一、項目內容：違反發展觀光條例(含旅館業管理規則、民宿管理規則、水域遊憩活動管理辦法)及溫泉法，依規定予以罰鍰。</p> <p>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。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
103271000100 罰金罰鍰及息金				17,000,000	
9103271000107 罰金罰鍰				17,000,000	
	件	93	150,000	13,950,000	發展觀光條例第55條第3項 旅館業行政處分罰鍰
	件	93	30,000	2,790,000	發展觀光條例第55條第4項 民宿業行政處分罰鍰
	件	10	15,000	150,000	發展觀光條例第60條 水域遊憩活動行政處分罰鍰
	件	11	10,000	110,000	溫泉法施行細則第8條 溫泉業行政處分罰鍰

27100 - 27

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	9103271000303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	455千
-----------------	------------------------------	------	------------	------	------

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
9103271000300 賠償收入				455,000	
9103271000303 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

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**歲入項目說明提要與預算明細表**

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	9104271000105 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	60千元
-----------------	-----------------------------	------	------------	------	------

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
104271000100 行政規費收入				60,000	
9104271000105 證照費	件	30	1,000	30,000	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	30	1,000	30,000	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

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9104271000206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	420千元
歲入項目說明	一、項目內容：發放民宿、旅館、溫泉專用標識收入				
	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				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9104271000200 使用規費收入				420,000	
9104271000206 資料使用費				420,000	
	件	20	4,000	80,000	規費法第8條 民宿業專用標識費
	件	10	4,000	40,000	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	20	15,000	300,000	規費法第8條 溫泉業專用標識費

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	9106271000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	51千元
歲入項目說明	一、項目內容：專戶存款利息收入				
	二、法令依據：依據99年度臺北縣地方總預算編製要點辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
9106271000100 財產孳息				51,000	
9106271000101 利息收入				51,000	
	年	1	51,000	51,000	依據99年度臺北縣地方總預算編製要點辦理 專戶存款利息收入

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	9106271000104 財產孳息-權利金	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	1,920千元
歲入項目說明	一、項目內容：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
9106271000100 財產孳息				1,920,000	
9106271000104 權利金	年	1	1,920,000	1,920,000	依據委外經營契約辦理 中西式簡餐場地委外經營收入

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	9108271000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	3,334千元
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
9108271000100 上級政府補助收入				3,334,000	
9108271000102 計畫型補助收入	年	1	3,334,000	3,334,000	交通部觀光局98.5.27觀技字第0984000597號函核准補助3,333,500元 烏來溫泉共同管線工程規劃設計及施工計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景名勝地區公共工程)(配合用途別科目調整500元至千元)

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	9111271000601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	1,000千元
歲入項目 說明	一、項目內容：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
9111271000600 雜項收入				1,000,000	
9111271000601 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

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9111271000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算 金額	79,764千元
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				73,386,000	縣庫負擔79,764,400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	46,833,620	46,833,620	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	891,120	891,120	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	9,757,004	9,757,004	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	185,650	185,650	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	32,000	32,000	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	1,504,000	1,504,000	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	540	540	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	403,000	403,000	辦理業務加班費
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

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	6,703,368	6,703,368	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	93,792	93,792	駕駛保險費
0151 保險	年	1	234,480	234,480	工友保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>6,340,000</b>	
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	240,000	240,000	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	影印機等辦公設備租用費
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	車輛租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	114,190	114,190	牌照稅、燃料費及檢驗費 (小客車6輛、垃圾車1輛及機車7輛)
0231 保險費	年	1	39,011	39,011	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	聘請專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	節	20	1,600	32,000	辦理本局組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,002,210	1,002,210	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材等
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	380,520	380,520	小客車油料(小客車6輛及垃圾車1輛)
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理本局組織學習、議會聯繫活動或陪同民意代表考察業務等相關費用

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國99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	95,500	95,500	健康檢查費用
0279 一般事務費	人	106	1,200	127,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	98,200	98,200	各項書表及公文用紙印刷等雜支費用
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	1,386,987	1,386,987	駕駛人員委外費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	116,382	116,382	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	66,000	66,000	辦公器具等養護費用
0291 國內旅費	年	1	342,000	342,000	參加縣內、外會議、洽辦公務旅費及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	人*月	1*12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	人*月	1*12	20,800	249,600	副首長特別費
0400 獎補助費				<b>38,400</b>	
0456 獎勵及慰問	人*節	8*3	1,600	38,400	退休(職)人員三節慰問金

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9111271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	承辦單位 臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額 165,449,000	說明	
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。 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。				
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 911127100030301 觀光企劃策略推展 0100 人事費				165,449,000	縣庫負擔163,949,000元，其他1,500,000元。
0131 加班值班費	年	1	220,000	220,000	辦理業務加班
0200 業務費				25,700,000	縣庫負擔25,700,000元。
0203 通訊費	年	1	195,000	195,000	多媒體網路連線費用
0249 臨時人員酬金	人	2	342,329	684,658	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	聘請專家學者出席費及審查費等
0251 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣觀光遊憩消費行為調查等費用
0251 委辦費	年	1	2,500,000	2,500,000	觀光導覽系統之多媒體資訊內容製作等費用
0251 委辦費	年	1	4,000,000	4,000,000	臺北縣觀光潛力景點開發評估及先期規劃等
0251 委辦費	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理臺北縣風景區發展計畫，建置區內基本資料，界定範圍，規劃發展方向及內容等費用(係繼續性經費，總經費1,000萬元，98年編列500萬元，99年編列500萬元)
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	臺北縣觀光旅遊網頁管理維護及擴充等

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	6,500,000	6,500,000	辦理觀光產業轉型、研討、論壇、觀光建設及輔導等費用
0279 一般事務費	年	1	200,342	200,342	辦理各項會議、考察等相關費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	本縣觀光企劃資料蒐集、參加研習會等相關費用
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	各項書表印刷等相關費用
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	洽公用旅費
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
11127100030302 觀光技術業務管理 0100 人事費				2,547,000	縣庫負擔2,547,000元。
0131 加班值班費	年	1	159,000	159,000	辦理各項業務及公共工程資料彙整等超時加班費
0200 業務費				2,388,000	
0202 水電費	年	1	70,000	70,000	烏來溫泉共同管線試運轉計畫相關電費
0211 土地租金	年	1	62,500	62,500	瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區廢棄營區租借費用
0211 土地租金	年	1	1,000,000	1,000,000	金九地區台車用地租金等
0249 臨時人員酬金	人	2	342,329	684,658	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
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等
0279 一般事務費	年	1	50,842	50,842	各項資料表冊印製、召開會議等費用
0291 國內旅費	年	1	360,000	360,000	洽公用旅費
11127100030303 觀光管理 0100 人事費				8,632,000	縣庫負擔7,132,000元，其他1,500,000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



臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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
					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	288	288	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	180,000	180,000	辦理各項業務、稽查(含溫泉、民宿、旅館、水域)及資料彙整等超時加班費
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	3,619	130,284	五等約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>6,395,000</b>	
0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	專業知識教育訓練等相關費用
0249 臨時人員酬金	人	1	342,329	342,329	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	溫泉、民宿、水域專家學者評鑑、審查出席費及審查費等
0250 按日按件計資酬金	節	36	1,600	57,600	講習訓練等鐘點費
0251 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	金山、萬里溫泉區及養生醫療園區旅館業及民宿後續輔導計畫(台電公司促進電力開發協助金審議委員會98.3.19(98)協准建字第0080號核准通知單)
0271 物品	年	1	300,000	300,000	救生衣等取締、稽查業務工作相關設備
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、觀光相關從業人員培訓計畫及各項管理等相關費用
0279 一般事務費	年	1	225,000	225,000	製作溫泉專用標識等相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	製作民宿專用標識等相關費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	製作旅館業專用標識等相關費用
0279 一般事務費	年	1	550,071	550,071	各項資料表冊印製、召開會議考察等費用

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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	300,000	300,000	洽公用旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>190,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助國內旅館或相關公會辦理講習等
0417 對國內團體之捐助	年	1	90,000	90,000	補助國內觀光或相關公會辦理講習等
<b>911127100030304 旅遊行銷業務</b>				<b>59,795,000</b>	<b>縣庫負擔59,795,000元。</b>
<b>0100 人事費</b>				<b>400,000</b>	
0131 加班值班費	年	1	400,000	400,000	辦理業務加班費
<b>0200 業務費</b>				<b>55,395,000</b>	
0249 臨時人員酬金	人	1	342,329	342,329	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	人次	20	2,000	40,000	聘請專家學者出席費
0279 一般事務費	年	1	26,000,000	26,000,000	辦理地方觀光產業及特色活動等費用
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	國內外旅展場地、佈展設計等相關費用
0279 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	吸引觀光客旅遊北縣計畫相關費用
0279 一般事務費	年	1	3,012,000	3,012,000	台北縣旅遊服務中心營運管理相關費用
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	臺北縣旅遊服務中心所需之修繕等費用
0291 國內旅費	年	1	150,671	150,671	洽公用旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	375,000	375,000	參加大陸地區旅展觀光行銷活動旅費
0293 國外旅費	年	1	375,000	375,000	參加國際性旅展觀光行銷活動旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>4,000,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,700,000	1,700,000	補助輔導民間社團辦理觀光活動
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

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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
0456 獎勵及慰問	年	1	1,000,000	1,000,000	臺北縣觀光景點創作獎勵計畫等
911127100030305 風景區管理				68,775,000	縣庫負擔68,775,000元。
0100 人事費				1,738,000	
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	96	96	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	1,209,000	1,209,000	辦理業務加班費
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	3,619	43,428	五等約僱人員保險費
0200 業務費				67,037,000	
0202 水電費	年	1	1,400,000	1,400,000	風景區及各服務站公共設施水費
0202 水電費	年	1	2,700,000	2,700,000	風景區及各服務站公共設施電費
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	網路通訊費、郵資及電話費等
0231 保險費	年	1	400,000	400,000	各區公共意外責任險、辦公室及公共設施火險等費用
0249 臨時人員酬金	人	13	342,329	4,450,277	臨時人員薪津、保險費、退職準備及年終工作獎金等
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,750,000	3,750,000	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	1,000,000	1,000,000	消除髒亂、疏導交通、救生員等臨時雇工工資及保險費等
0271 物品	年	1	1,900,723	1,900,723	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等購置
0271 物品	年	1	250,000	250,000	各服務站各項事務機具購置等

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國99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
0271 物品	年	1	600,000	600,000	各站割草機用油等
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	導覽解說及各項訓練等相關費用
0279 一般事務費	年	1	8,500,000	8,500,000	風景區及各服務站花木養護汰換及園藝維護等
0279 一般事務費	年	1	13,000,000	13,000,000	風景區環境清潔及草木整割等
0279 一般事務費	年	1	1,600,000	1,600,000	風景區及各服務站摺頁簡介、海報等印刷
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	辦公室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	風景區配合各季節舉辦特色活動等相關費用
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	風景區及各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	風景區定期性警衛及保全服務費等
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	風景區觀光導覽影音資料製作等費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	12,000,000	12,000,000	風景區及各服務站公共設施維修養護費
0291 國內旅費	年	1	612,000	612,000	洽公用旅費
0294 運費	年	1	200,000	200,000	風景區及各服務站公廁積肥及排水溝清運費

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	463,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 登山步道整建。2. 開發觀光潛力景點。3. 維護風景名勝地區天然景觀。4. 觀光遊憩設施整建。 二、預期成果：開發優質觀光景點並增進風景區觀光遊憩環境品質				
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				463,000,000	縣庫負擔459,666,500元，中央補助3,333,500元。
921127100030306 觀光工程				5,000,000	縣庫負擔5,000,000元。
0300 設備及投資				5,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	觀光指標系統工程
921127100030307 風景名勝地區公共工程				458,000,000	縣庫負擔454,666,500元，中央補助3,333,500元。
0300 設備及投資				453,000,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	153,000,000	153,000,000	風景區公共設施整建及修繕
0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	登山步道整建工程
0303 公共建設及設施費	式	1	210,000,000	210,000,000	瑞芳及金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫(係繼續性經費，工程總經費67,000萬元，97年編列2,000萬元，98年編列25,000萬元，99年編列21,000萬元，100年編列19,000萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	50,000,000	50,000,000	臺北縣觀光潛力景點開發建設工程
0303 公共建設及設施費	式	1	15,000,000	15,000,000	烏來溫泉共同管線計畫
0303 公共建設及設施費	式	1	5,000,000	5,000,000	烏來溫泉共同管線工程規劃設計及施工計畫(交通部觀光局98.5.27觀技字第0984000597號函核定補助中央款3,333,500元，縣款1,666,500元)
0400 獎補助費				5,000,000	

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國99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
0402 對地方政府之補助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助各鄉鎮風景遊憩據點公共設施整建計畫

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門 中華民國99年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9211271000401 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算 金額	2,940千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容：辦理建築及辦公、運輸設備購置等。				
	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				2,940,000	縣庫負擔2,940,000元。
0305 運輸設備費	輛	2	55,000	110,000	公務機車汰舊換新(車號WRY-247、WRY-271，90.08.14購置)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	250,000	250,000	臺北縣旅遊服務中心5站新增或更換電腦軟硬體設備等
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦公設備購置等
0319 雜項設備費	年	1	2,100,000	2,100,000	風景區導覽系統建置等
0319 雜項設備費	年	1	280,000	280,000	稽查相關設備等

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門 中華民國99年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9111271000801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺北縣政府觀光旅遊局	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	縣庫負擔1,000,000元。
0901 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	第一預備金

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**歲出用途別科目分析表**

中華民國99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	712,153	77,950	163,035	4,228		1,000	246,213			460,940	5,000		465,940
一般行政	79,764	73,386	6,340	38			79,764						
行政管理	79,764	73,386	6,340	38			79,764						
觀光旅遊推展及管理	628,449	4,564	156,695	4,190			165,449		458,000	5,000			463,000
觀光旅遊推展及管理	628,449	4,564	156,695	4,190			165,449		458,000	5,000			463,000
一般建築及設備	2,940								2,940				2,940
建築及設備	2,940								2,940				2,940
第一預備金	1,000					1,000	1,000						
第一預備金	1,000					1,000	1,000						

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**資本支出分析表**

中華民國99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	465,940			458,000		110	250	2,580			5,000
觀光旅遊推展及管理	463,000			458,000							5,000
觀光旅遊推展及管理	463,000			458,000							5,000
一般建築及設備	2,940					110	250	2,580			
建築及設備	2,940					110	250	2,580			

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**人事費分析表**

中華民國99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
正式員額	94		1,659,285	46,833,620			9,757,004	1,504,000	916,878		899,042	6,703,358	68,073,197	
職員	94		1,659,285	46,833,620			9,757,004	1,504,000	916,878		899,042	6,703,358	68,073,197	
約聘僱人員	4				1,584,000		108,000	64,000			95,904	173,712	2,115,616	
技工	1					445,550	92,825	16,000	12,377			46,896	513,658	
駕駛	2					891,120	185,550	32,000	24,754			93,792	1,227,316	
工友	5					2,227,800	464,125	80,000	61,884			234,480	3,068,289	
其他人事費							280,000	524	2,571,000				2,851,824	
全年總計	106		1,659,285	46,833,620	1,584,000	3,584,460	10,977,604	1,896,924	3,586,893		794,946	7,252,248	77,850,000	

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**約聘僱人員費用分析表**

中華民國99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)	全年預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管			2,115,616	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173,712元,離職儲金95,904元及休假補助64,000元。
	100			9271000000 臺北縣政府觀光旅遊局			2,115,616	
		03		911271000300 觀光旅遊推展及管理			2,115,616	
			03	9111271000303 觀光旅遊推展及管理			2,115,616	
						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	130,284	保險費
						1*12	43,428	保險費

臺北縣政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國99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	12人x19天	1,125	1	7人x14天	945
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	12人x19天	1,125	1	7人x14天	945

臺北縣政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加外國國際性旅展等	美洲 亞洲 歐洲 等	另定	旅展等	99年1月 至 12月	5	5	100	195	80	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	東亞 歐洲 北美 洲等	另定	國外觀光地區建設與營運等	99年1月 至 12月	14	7	375	250	125	750	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	無	

臺北縣政府觀光旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國99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	大陸地區	另定	旅展等	99年1月至12月	5	5	100	195	80	375	觀光旅遊推廣及管理-觀光旅遊推廣及管理	無	

臺北縣政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國99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	3,624	30.0	108,720	49,878	9,746	4318-RJ、4319-RJ	
一般行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,210	1,812	30.0	54,360	8,313	4,873	9927-TK	
一般行政管理	2	小客車	7	97.07	1998	22,460	12,420	3,624	30.0	108,720	16,626	9,746	2455-VG、2456-VG	
一般行政管理	1	小客車	5	98.03	2400	11,230	6,210	1,812	30.0	54,360	8,313	4,873	8763-VM	
一般行政管理	2	機車		96.01	125		900		30.0			1,400	GJN-921、GJN-922	
一般行政管理	3	機車		98.05	125		1,350		30.0			2,100	066-EXF、065-EXF、063-EXF	
一般行政管理	2	機車		99.01	125		900		30.0			1,400	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	1,812	30.0	54,360	33,252	4,873	8487-GX	
		合計				70,390	43,800			380,520	116,382	39,011		



**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**中程資本支出計畫概況表**

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	經費需求總數	670,000	計畫期間	自97.01.01起至100.08.31止	
計畫內容	瑞芳及金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	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	
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	097	20,000	2.99%		20,000	97.07.31開始審查招標文件；97.11決標專案管理
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	098	250,000	37.31%			98.04核定招標文件。 98.07.14上網公告；預計 98.09.02資格決標，98.10 最有利標決標。
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	099	210,000	31.34%			99.6完成細設。
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	100	190,000	28.36%			100.4完工。 100.5-7試車、完成試運轉 及驗收。 100.8營運通車。
	合計	670,000	100.00%		20,000	

本頁空白

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國99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	購買支出及勞務	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		90,124	150,799		1,063	1,300	2,928				246,213			
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		90,124	150,799		1,063	1,300	2,928				246,213			
14 環境保護														
15 其他支出														

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國99年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	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			
總計				5,000								458,000	110		2,830		465,940	712,153	
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				5,000								458,000	110		2,830		465,940	712,153	
14 環境保護																			
15 其他支出																			