

臺北縣政府觀光旅遊局主管

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 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 鄭婕妤

機關長官 秦慧珠

會計主任 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	09101	臺 北 縣 立 殯 儀 館
		09102	各 戶 政 事 務 所		
		-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	13005	臺北縣地方教育發展基金 各高中及高職	13100	教育局
		13111	樹 林 高 級 中 學	13112	永 平 高 級 中 學
		13113	明 德 高 級 中 學	13114	雙 溪 高 級 中 學
		13115	金 山 高 級 中 學	13116	清 水 高 級 中 學
		13117	三 民 高 級 中 學	13118	秀 峰 高 級 中 學

會計黃拔貴
主任

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 三 冊		各高中及高職							
		13119	海山高級中學	13120	三重高級中學				
		13121	石碇高級中學	13122	安康高級中學				
		13123	錦和高級中學	13141	鶯歌高職				
		各幼稚園							
		13501	海山高級中學幼稚園	13502	三重高級中學幼稚園				
		13503	安康高級中學幼稚園	13504	鶯歌國民中學幼稚園				
		13505	淡水國民中學幼稚園	13506	三峽國民中學幼稚園				
		13507	中和國民中學幼稚園	13508	明志國民中學幼稚園				
		13509	五峰國民中學幼稚園	13510	板橋國民中學幼稚園				
		13511	瑞芳國民中學幼稚園	13512	土城國民中學幼稚園				
		13513	蘆洲國民中學幼稚園	13514	泰山國民中學幼稚園				
		13515	光榮國民中學幼稚園	13516	重慶國民中學幼稚園				
		13517	碧華國民中學幼稚園	13518	江翠國民中學幼稚園				
		13519	新泰國民中學幼稚園	13520	漳和國民中學幼稚園				
		13521	福和國民中學幼稚園	13522	深坑國民中學幼稚園				
		13523	新埔國民中學幼稚園	13524	頭前國民中學幼稚園				
		13525	溪崑國民中學幼稚園	13526	自強國民中學幼稚園				
		13527	三和國民中學幼稚園	13528	尖山國民中學幼稚園				
		13529	鳳鳴國民中學幼稚園	13530	安溪國民中學幼稚園				
		13531	崇林國民中學幼稚園	13532	青山國民中小學幼稚園				
		13533	忠孝國民中學幼稚園						
		13551	家庭教育中心	13552	體育處				
		第 十 四 冊		臺北縣地方教育發展基金					
				各國民中學					
13151	文山國民中學			13152	新莊國民中學				
13153	汐止國民中學			13154	鶯歌國民中學				
13155	淡水國民中學			13156	三峽國民中學				
13157	三芝國民中學			13158	中和國民中學				
13159	明志國民中學			13160	五峰國民中學				
13161	板橋國民中學			13162	瑞芳國民中學				
13163	平溪國民中學			13164	永和國民中學				
13165	土城國民中學			13166	坪林國民中學				
13167	烏來國民中小學			13168	蘆洲國民中學				
13169	泰山國民中學			13170	五股國民中學				
13171	八里國民中學			13172	石門國民中學				
13173	貢寮國民中學			13174	林口國民中學				
13175	萬里國民中學			13176	欽賢國民中學				
13177	光榮國民中學			13178	積穗國民中學				
13179	重慶國民中學			13180	碧華國民中學				
13181	江翠國民中學			13182	新泰國民中學				
13183	柑園國民中學			13184	漳和國民中學				
13185	福和國民中學			13186	中山國民中學				

臺北縣各機關單位預算總目錄

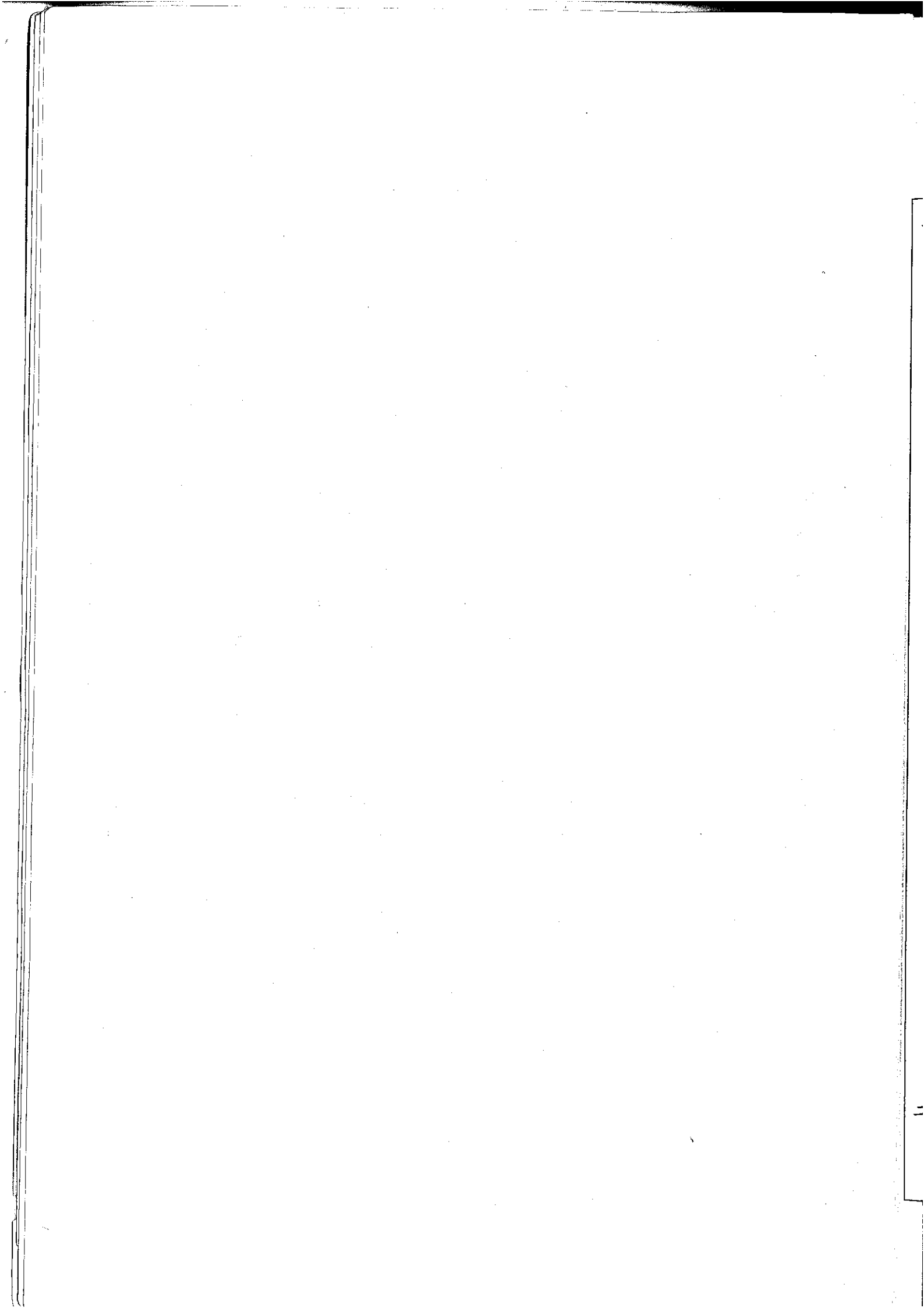
冊	別	編號	機關	別	編號	機關	別
第 十 四 冊		各國民中學					
		13187	福營國民中學	13188	深坑國民中學		
		13189	新埔國民中學	13190	頭前國民中學		
		13191	中正國民中學	13192	溪崑國民中學		
		13193	丹鳳國民中學	13194	自強國民中學		
		13195	義學國民中學	13196	正德國民中學		
		13197	中平國民中學	13198	三和國民中學		
		13199	尖山國民中學	13200	育林國民中學		
		13201	竹園國民中學	13202	鳳鳴國民中學		
		13203	安溪國民中學	13204	二重國民中學		
		13205	樟樹國民中學	13206	崇林國民中學		
		13207	光復國民中學	13208	青山國民中小學		
		13209	大觀國民中學	13210	忠孝國民中學		
		13211	成林國民中學籌備處	13212	鶯江國民中學		
		13213	豐珠國民中小學	13214	桃子腳國民中小學		
		13215	達觀國民中小學籌備處	13216	佳林國民中學		
		13230	各國民小學				
		第 十 五 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
		第 十 六 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 七 冊		16100	臺北縣政府經濟發展局		
		第 十 八 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 九 冊		18100	臺北縣政府衛生局				
第 二 十 冊		19100	臺北縣政府環保局	19101	空氣污染防制基金		
第 二 十 一 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 二 冊		21100	臺北縣政府警察局				
		21101	警察局所屬各機關				
		-21111	板橋分局	-21112	海山分局		
		-21113	中和分局	-21114	中和二分局		
		-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				

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	二	十	三	冊	22100	臺北縣政府水利局	22101	高灘地工程管理處
第	二	十	四	冊	23100	臺北縣政府交通局		
第	二	十	五	冊	24100	臺北縣政府勞工局	24101	就業服務中心
第	二	十	六	冊	25100	臺北縣政府原住民族行政局		
第	二	十	七	冊	26100	臺北縣政府城鄉發展局		
第	二	十	八	冊	27100	臺北縣政府觀光旅遊局		
第	二	十	九	冊	28100	臺北縣政府客家事務局		

臺北縣 98 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.....	21



臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 98 年度

1. 96 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旅遊展覽，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，推動地方節慶，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，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優等之縣市。
- ②針對民宿輔導開放 29 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經濟發展。

2. 96 年決算辦理概況：

(1) 臺北縣政府建設局 (行銷課與技術課)

歲入預算數 74,319,000 元，決算數 67,248,788 元，執行率 90.49%。

歲出預算數 114,096,000 元，決算數 107,048,339 元，執行率 93.82%。

(2) 臺北縣風景特定區管理所

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 98 年度

歲入預算數 8,751,000 元，決算數 9,202,604 元，執行率 105.16%。

歲出預算數 85,382,440 元，決算數 66,588,969 元，執行率 77.99%。

(二) 上年度(97年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：

歲入預算數 12,219,000 元，截至 6 月底累計執行數 7,271,361 元，預算執行率 59.51%。

2. 歲出：

歲出預算數 348,445,761 元 (包括動支第二預備金 137,361 元)，截至 6 月底累計執行數 40,597,228 元，預算執行率 11.65%。

三、本年度施政(業務及工作)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) 水域遊憩工程

計畫重點：水域遊憩活動告示牌設置 (公告、警示與解說等設置)；水域遊憩活動相關公共設施設計及施工 (公廁、沖洗裝置、停車等設施及水域活動相關設施)；水域遊憩活動水域測量與調查 (水域遊憩活動水底測量與近岸海流調查)；水域遊憩活動安全維護 (水域遊憩活動安全維護與稽查、相關人員組織與訓練)；水域遊憩活動教育推廣 (水域遊憩活動教育推廣之教材教具建置、研習、相關活動)。

預期績效：水域遊憩活動為新進發展之旅遊活動，為教育民眾從事水域活動應有安全認知，需加強水域遊憩活動之公共設施，使遊客擁有更佳旅遊品質與安全，增加旅遊功能。

(2) 台北縣溫泉區開發計畫

計畫重點：為確保溫泉資源之有效開發利用，統一分配水源，依據溫泉法第 13 條及溫泉子法「溫泉區管理計畫審核及管理辦法」規定，擬定本縣溫泉區管理計畫，報請中央觀光主管機關審議，作為本縣溫泉區發展與管理之依據，並賡續辦理烏來溫泉共同管線工程及家戶接管、劃設金山、萬里溫泉區。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 98 年度

預期績效：統一取水、溫泉資源永續發展、美化風景區景觀，輔導溫泉業者合法。

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~勸濟堂間運輸台車，此路線之復舊一直是居民的殷切期望，亦可增加金博園區另一出入孔道，與北 34 共同分擔水湳洞~金瓜石之聯外交通，而其隨著地形穿山越嶺、體驗礦區運輸之樂趣，亦是本區觀光的一大賣點；空中纜車路線之主要串接點為金瓜石、九份與海濱，其中金瓜石—九份路段可替代目前狹窄彎繞的北 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動線，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的假日觀光車潮，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。

(2) 瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區工程

計畫重點：改善園區內及週遭老舊設施，規劃為停車場、遊客服務中心及自行車租借站，建構自行車道系統，另將閒置之空間再利用作為展示空間、教學露營地點、遊客服務點等。配合猴硐煤礦生活園區內相關工程之陸續完工，重新形塑該區觀光事業新視野，並提供遊客良好遊憩空間品質。

預期效益：一、結合地區景觀風貌、生態特色與改善週遭老舊設施及閒置空間再利用，提升該區居民生活環境及觀光遊憩品質。二、串聯金九地區及平溪兩大觀光景點，提供遊客多樣化之休憩體驗。

3. 產經觀光／套裝旅遊

(1) 登山步道工程

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 98 年度

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，每條登山路線沿途皆具有豐富的自然生態、人文景觀及美麗的山、海資源，惟步道分布於不同鄉鎮市境內，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休閒空間。計畫內容包括維護登山遊客安全(扶手欄杆、濕滑地坪改善、橫向排水設施)、整合指示標識系統(出入口解說牌、方向解說牌、里程柱)、提供基本服務設施(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，台北縣增加許多觀光遊憩景點，驅使台北縣觀光遊憩景點更具多元化特色，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急需建設之重點項目。

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) 輔導旅館業、民宿提升服務品質

計畫重點：輔導旅館業、民宿業者辦理登記、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：強化旅賓館及民宿業者經營管理之理念，提升服務品質，提供遊客優質住宿環境及旅遊品質。

(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賡續行銷北縣，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、溫泉養生等，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。

②十分瀑布公園規劃興建-多功能廣場、觀景平台、生態步道、公共藝術與植栽綠美化及土地徵收評估計畫。

③於烏來風景特定區入口設置第二遊客中心，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。

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遊客優質休憩環境，增進旅遊安全與觀光品質，減低意外事故，並帶動當地觀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換

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環境。

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加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覽解說。

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

5. 產經觀光/旅遊路線八達通

(1) 臺北縣整體觀光發展計畫

計畫重點：①辦理本縣「整體觀光發展計畫及各項策略行動計畫」，制訂本縣觀光中長程發展計畫。

②舉辦「臺北縣觀光論壇」，內容主要為「觀光活動發展研討會」與「觀光發展經驗交流講座」，邀集專家學者參與研討會與講座，廣徵博引，凝聚本縣觀光發展共識。

③提出「臺北縣觀光政策白皮書」，展現本縣觀光發展政策及願景。

預期績效：①整合各界對於觀光發展構想，提出願景與施政方向，作為後續執行依據。

②彙總目前臺北縣各單位(文化、產業、鄉鎮市公所)之觀光規劃，進行比對、分析，對後續分配投資資源整合，俾利提升本縣觀光品質及競爭力。

(2) 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。

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。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 98 年度

預期績效：①針對公務員、學生、銀髮族、自由業、服務業等潛在離峰旅遊消費族群，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。

(3) 臺北縣風景區發展計畫

計畫重點：①辦理風景特定區（十分、烏來、瑞芳）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。

(4) 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、韓文網頁製作，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。

(5) 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。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 98 年度

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) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 1,021,814,000 元，較去年增加 673,506,000 元，其中經常門預算 210,474,000 元，資本門預算 811,340,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 52,327,000 元，包括人事費 49,276,000 元，業務費 3,009,000 元，獎補助費 42,000 元。

2. 觀光旅遊推展及管理業務計畫預算共列 967,147,000 元，包括經常門人事費 3,887,000 元，業務費 149,070,000 元，獎補助費 4,190,000 元及資本門設備及投資 805,000,000 元，獎補助費 5,000,000 元。

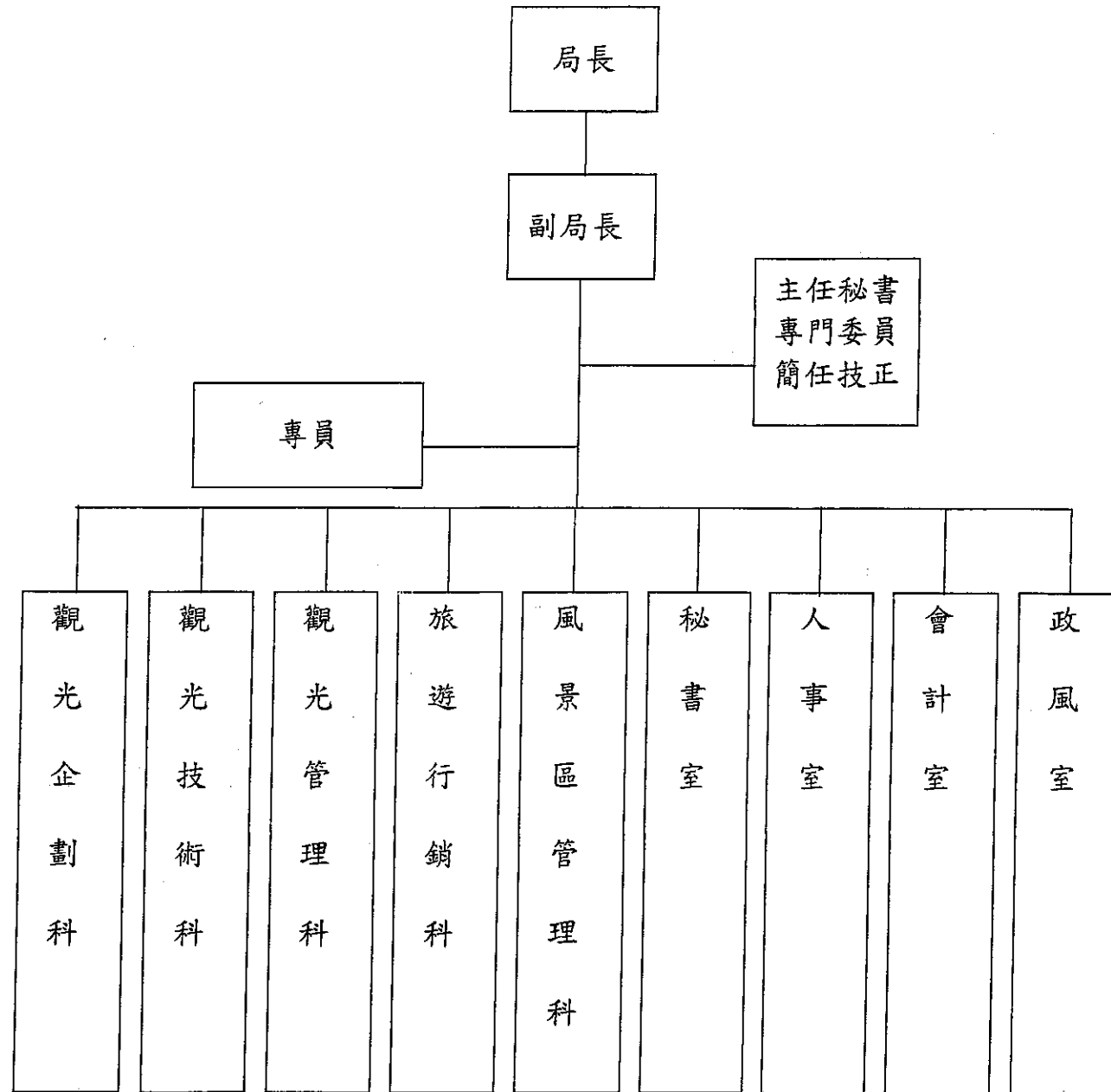
3. 一般建築及設備計畫預算共列 1,340,000 元。

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主管
預算總說明
中華民國 98 年度

臺北縣政府觀光旅遊局主管
歲入來源別預算表

四、組織系統圖：



中華民國 98 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			
				總計	13,216		13,216	12,219	9,203	997
03				8103000000 罰款及賠償收入	11,826		11,826	11,020	253	806
	27100			810327100000 臺北縣政府觀光旅遊局	11,826		11,826	11,020		806
		01		8103271000100 罰金罰鍰及息金	11,700		11,700	11,020		680
			07	8103271000107 罰金罰鍰	11,700		11,700	11,020		680
			03	8103271000300 賠償收入	126		126			126
			03	8103271000303 一般賠償收入	126		126			126
	27119			8103271190000 臺北縣風景特定區管理 所					253	
		03		8103271190300 賠償收入					253	
			03	8103271190303 一般賠償收入					253	
04				8104000000 規費收入	180		180	127	670	53
	27100			810427100000 臺北縣政府觀光旅遊局	180		180	127		53
		01		8104271000100 行政規費收入	100		100	47		53
			05	8104271000105 證照費	100		100	47		53
		02		8104271000200 使用規費收入	80		80	80		
			06	8104271000206 資料使用費	80		80	80		
	27119			8104271190000 臺北縣風景特定區管理 所					670	
		02		8104271190200 使用規費收入					670	
			05	8104271190205 場地設施使用費					670	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國98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			
06				8106000000 財產收入	210		210	72	8,279	13
	27100			810627100000 臺北縣政府觀光旅遊局	210		210	72		13
		01		8106271000100 財產孳息	210		210	72		13
			01	8106271000101 利息收入	150		150			15
			04	8106271000104 權利金	60		60	72		-1
				8106271190000 臺北縣風景特定區管理 所					8,279	
	27119			8106271190100 財產孳息					8,279	
		01		8106271190101 利息收入					61	
			04	8106271190104 權利金					8,219	
11				8111000000 其他收入	1,000		1,000	1,000		
	27100			811127100000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,000		1,000	1,000		
		06		8111271000600 雜項收入	1,000		1,000	1,000		
			01	8111271000601 其他雜項收入	1,000		1,000	1,000		

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國98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			
			總計	210,474	811,340	1,021,814	348,308	66,589	673,506
11			8110000000 其他經濟服務支出	210,474	811,340	1,021,814	348,308	66,589	673,506
	27100		811271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	210,474	811,340	1,021,814	348,308		673,506
		01	811271000100 一般行政	52,327		52,327	40,118		12,209
		03	811271000300 觀光旅遊推展及管理	157,147	810,000	967,147	305,520		661,627
		04	811271000400 一般建築及設備		1,340	1,340	1,670		-330
		08	811271000800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
	27119		811271190000 臺北縣風景特定區管理 所					66,589	
		01	811271190100 一般行政					15,644	
		04	811271190400 一般建築及設備					10,038	
		07	811271190700 觀光事業管理					40,906	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國98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			
				總計	210,474	811,340	1,021,814	348,308	66,589	673,50
27				8270000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	210,474	811,340	1,021,814	348,308	66,589	673,50
	27100			8271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	210,474	811,340	1,021,814	348,308		673,50
		01		811271000100 一般行政	52,327		52,327	40,118		12,20
			01	8111271000101 行政管理	52,327		52,327	40,118		12,20
			03	811271000300 觀光旅遊推展及管理	157,147	810,000	967,147	305,520		661,62
			03	8111271000303 觀光旅遊推展及管理	157,147	810,000	967,147	305,520		661,62
				811127100030301 觀光企劃策略推展	33,601		33,601	9,448		24,15
				811127100030302 觀光技術業務管理	10,926		10,926	1,798		9,12
				811127100030303 觀光管理	10,201		10,201	2,713		7,48
				811127100030304 旅遊行銷業務	62,544		62,544	18,256		44,28
				811127100030305 風景區管理	39,875		39,875	35,305		4,57
				821127100030306 觀光工程		70,000	70,000	35,000		35,00
				821127100030307 風景名勝地區公共工程		740,000	740,000	203,000		537,00
		04		811271000400 一般建築及設備		1,340	1,340	1,670		-33
			01	8211271000401 建築及設備		1,340	1,340	1,670		-33
			08	811271000800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	8111271000801 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
	27119			82711900000 臺北縣風景特定區管理所					66,589	
		01		811271190100 一般行政					15,644	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國98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			
			01	8111271190101 行政管理						15,644
			04	811271190400 一般建築及設備						10,038
			01	8211271190401 建築及設備						10,038
			07	811271190700 觀光事業管理						40,906
			01	8111271190701 業務管理						40,906

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98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
				總計	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474	806,340	5,000	811,340
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474	806,340	5,000	811,340
	100			臺北縣政府觀光旅遊局	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474	806,340	5,000	811,340
		01		一般行政	52,327	49,276	3,009	42			52,327			
			01	行政管理	52,327	49,276	3,009	42			52,327			
			03	觀光旅遊推展及管理	967,147	3,887	149,070	4,190			157,147	805,000	5,000	810,000
			03	觀光旅遊推展及管理	967,147	3,887	149,070	4,190			157,147	805,000	5,000	810,000
		04		一般建築及設備	1,340							1,340		1,340
			01	建築及設備	1,340							1,340		1,340
			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
歲出用途別科目分析表

中華民國98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
				總計	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474	806,340	5,000	811,340
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474	806,340	5,000	811,340
	100			臺北縣政府觀光旅遊局	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474	806,340	5,000	811,340
		01		一般行政	52,327	49,276	3,009	42			52,327			
			01	行政管理	52,327	49,276	3,009	42			52,327			
			03	觀光旅遊推展及管理	967,147	3,887	149,070	4,190			157,147	805,000	5,000	810,000
			03	觀光旅遊推展及管理	967,147	3,887	149,070	4,190			157,147	805,000	5,000	810,000
		04		一般建築及設備	1,340							1,340		1,340
			01	建築及設備	1,340							1,340		1,340
			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

資本支出分析總表

中華民國98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	
臺北縣政府觀光旅遊局主管	811,340			805,000		660		680		5,000
臺北縣政府觀光旅遊局	811,340			805,000		660		680		5,000

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科	目	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	臨 時 編 制					約 聘 僱 人 員	
	總 計		66						3	2	1	4	76
27	臺北縣政府觀光旅遊局主管		66						3	2	1	4	76
27100	臺北縣政府觀光旅遊局		66						3	2	1	4	76

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費												
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	31,071,367	1,188,000	3,118,920	7,529,043	1,240,640	3,365,086		727,184	3,263,475		53,163,000
	1,659,285	31,071,367	1,188,000	3,118,920	7,529,043	1,240,640	3,365,086		727,184	3,263,475		53,163,000
	1,659,285	31,071,367	1,188,000	3,118,920	7,529,043	1,240,640	3,365,086		727,184	3,263,475		53,163,000

臺北縣政府觀光旅遊局

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 秦慧珠

臺北縣政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 98 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：置會計主任、專員、科員，依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：置主任、專員、科員，依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：置主任，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：

前年度(96 年)實施成果及決算辦理概況(以前年度為本府之業務計畫，97 年度起改為單位預算)：

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

1. 96 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旅遊展覽，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，推動地方節慶，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，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優等之縣市。
- ②針對民宿輔導開放 29 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經濟發展。

2. 96 年決算辦理概況：

(1) 臺北縣政府建設局（行銷課與技術課）

歲入預算數 74,319,000 元，決算數 67,248,788 元，執行率 90.49%。

歲出預算數 114,096,000 元，決算數 107,048,339 元，執行率 93.82%。

(2) 臺北縣風景特定區管理所

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

歲入預算數 8,751,000 元，決算數 9,202,604 元，執行率 105.16%。

歲出預算數 85,382,440 元，決算數 66,588,969 元，執行率 77.99%。

(二) 上年度(97年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：

歲入預算數 12,219,000 元，截至 6 月底累計執行數 7,271,361 元，預算執行率 59.51%。

2. 歲出：

歲出預算數 348,445,761 元（包括動支第二預備金 137,361 元），截至 6 月底累計執行數 40,597,228 元，預算執行率 11.65%。

三、本年度施政(業務及工作)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) 水域遊憩工程

計畫重點：水域遊憩活動告示牌設置（公告、警示與解說等設置）；水域遊憩活動相關公共設施設計及施工（公廁、沖洗裝置、停車等設施及水域活動相關設施）；水域遊憩活動水域測量與調查（水域遊憩活動水底測量與近岸海流調查）；水域遊憩活動安全維護（水域遊憩活動安全維護與稽查、相關人員組織與訓練）；水域遊憩活動教育推廣（水域遊憩活動教育推廣之教材教具建置、研習、相關活動）。

預期績效：水域遊憩活動為新進發展之旅遊活動，為教育民眾從事水域活動應有安全認知，需加強水域遊憩活動之公共設施，使遊客擁有更佳旅遊品質與安全，增加旅遊功能。

(2) 台北縣溫泉區開發計畫

計畫重點：為確保溫泉資源之有效開發利用，統一分配水源，依據溫泉法第 13 條及溫泉子法「溫泉區管理計畫審核及管理辦法」規定，擬定本縣溫泉區管理計畫，報請中央觀光主管機關審議，作為本縣溫泉區發展與管理之依據，並賡續辦理烏來溫泉共同管線工程及家戶接管、劃設金山、萬里溫泉區。

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

預期績效：統一取水、溫泉資源永續發展、美化風景區景觀，輔導溫泉業者合法。

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~勸濟堂間運輸台車，此路線之復舊一直是居民的殷切期望，亦可增加金博園區另一出入孔道，與北 34 共同分擔水湳洞~金瓜石之聯外交通，而其隨著地形穿山越嶺、體驗礦區運輸之樂趣，亦是本區觀光的一大賣點；空中纜車路線之主要串接點為金瓜石、九份與海濱，其中金瓜石~九份路段可替代目前狹窄彎繞的北 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動線，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的假日觀光車潮，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。

(2) 瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區工程

計畫重點：改善園區內及週遭老舊設施，規劃為停車場、遊客服務中心及自行車租借站，建構自行車道系統，另將閒置之空間再利用作為展示空間、教學露營地點、遊客服務點等。配合猴硐煤礦生活園區內相關工程之陸續完工，重新形塑該區觀光事業新視野，並提供遊客良好遊憩空間品質。

預期效益：一、結合地區景觀風貌、生態特色與改善周邊老舊設施及閒置空間再利用，提升該區居民生活環境及觀光遊憩品質。二、串聯金九地區及平溪兩大觀光景點，提供遊客多樣化之休憩體驗。

3. 產經觀光／套裝旅遊

(1) 登山步道工程

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

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，每條登山路線沿途皆具有豐富的自然生態、人文景觀及美麗的山、海資源，惟步道分布於不同鄉鎮市境內，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休閒空間。計畫內容包括維護登山遊客安全(扶手欄杆、濕滑地坪改善、橫向排水設施)、整合指示標識系統(出入口解說牌、方向解說牌、里程柱)、提供基本服務設施(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，台北縣增加許多觀光遊憩景點，驅使台北縣觀光遊憩景點更具多元化特色，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急需建設之重點項目。

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) 輔導旅館業、民宿提升服務品質

計畫重點：輔導旅館業、民宿業者辦理登記、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：強化旅賓館及民宿業者經營管理之理念，提升服務品質，提供遊客優質住宿環境及旅遊品質。

(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。

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

(5) 觀光推廣計畫

計畫重點：① 廣銷行銷北縣，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、溫泉養生等，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。

② 十分瀑布公園規劃興建-多功能廣場、觀景平台、生態步道、公共藝術與植栽綠美化及土地徵收評估計畫。

③ 於烏來風景特定區入口設置第二遊客中心，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。

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遊客優質休憩環境，增進旅遊安全與觀光品質，減低意外事故，並帶動當地觀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換

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

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環境。

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加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覽解說。

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

5. 產經觀光/旅遊路線八達通

(1) 臺北縣整體觀光發展計畫

計畫重點：① 辦理本縣「整體觀光發展計畫及各項策略行動計畫」，制訂本縣觀光中長程發展計畫。

② 舉辦「臺北縣觀光論壇」，內容主要為「觀光活動發展研討會」與「觀光發展經驗交流講座」，邀集專家學者參與研討會與講座，廣徵博引，凝聚本縣觀光發展共識。

③ 提出「臺北縣觀光政策白皮書」，展現本縣觀光發展政策及願景。

預期績效：① 整合各界對於觀光發展構想，提出願景與施政方向，作為後續執行依據。

② 彙總目前臺北縣各單位(文化、產業、鄉鎮市公所)之觀光規劃，進行比對、分析，對後續分配投資資源整合，俾利提升本縣觀光品質及競爭力。

(2) 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。

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。

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

預期績效：①針對公務員、學生、銀髮族、自由業、服務業等潛在離峰旅遊消費族群研擬行銷優惠行程，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。

(3) 臺北縣風景區發展計畫

計畫重點：①辦理風景特定區（十分、烏來、瑞芳）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。

(4) 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、韓文網頁製作，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。

(5) 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。

臺北縣政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 98 年度

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) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 1,021,814,000 元，較去年增加 673,506,000 元，其中經常門預算 210,474,000 元，資本門預算 811,340,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 52,327,000 元，包括人事費 49,276,000 元，業務費 3,009,000 元，獎補助費 42,000 元。

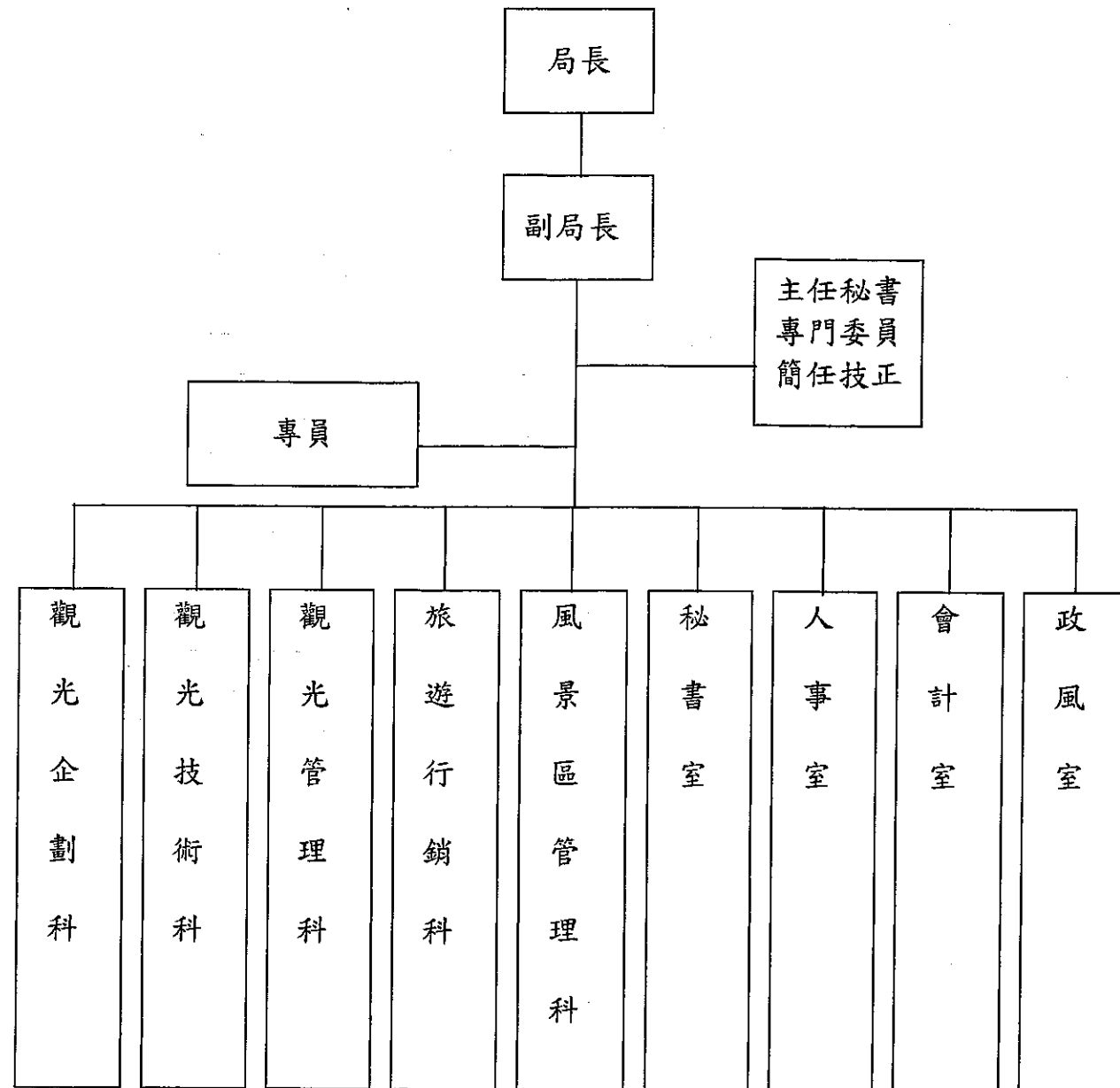
2. 觀光旅遊推展及管理業務計畫預算共列 967,147,000 元，包括經常門人事費 3,887,000 元，業務費 149,070,000 元，獎補助費 4,190,000 元及資本門設備及投資 805,000,000 元，獎補助費 5,000,000 元。

3. 一般建築及設備計畫預算共列 1,340,000 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 98 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 98 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		2
駕	駛		1
工	友		4
合 計	職 員		120
	技 工 及 工 友		7

臺北縣政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國98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	66	40	26
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2	2	
駕駛	1	1	1	
工友	4	4	4	

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明及法令依據
					預算數	預算數			
				總計	13,216	12,219		997	
				經常門合計	13,216	12,219		997	
03				8103000000 罰款及賠償收入	11,826	11,020		806	
	27100			810327100000 臺北縣政府觀光旅遊局	11,826	11,020		806	
			01	8103271000100 罰金罰鍰及息金	11,700	11,020		680	
			07	8103271000107 罰金罰鍰	11,700	11,020		680	
			03	8103271000300 賠償收入	126			126	
			03	8103271000303 一般賠償收入	126			126	
04				8104000000 規費收入	180	127		53	
	27100			810427100000 臺北縣政府觀光旅遊局	180	127		53	
			01	8104271000100 行政規費收入	100	47		53	
			05	8104271000105 證照費	100	47		53	
			02	8104271000200 使用規費收入	80	80			
			06	8104271000206 資料使用費	80	80			
06				8106000000 財產收入	210	72		138	
	27100			810627100000 臺北縣政府觀光旅遊局	210	72		138	

臺北縣政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國98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	名稱及編號					
11	27100	01	8106271000100 財產孳息	210	72		138	
		01	8106271000101 利息收入	150			150	
		04	8106271000104 權利金	60	72		-12	
			8111000000 其他收入	1,000	1,000			
			8111271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,000	1,000			
		06	8111271000600 雜項收入	1,000	1,000			
		01	8111271000601 其他雜項收入	1,000	1,000			

27100 - 34

臺北縣政府觀光旅遊局
歲出機關別預算表

中華民國98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	
款	項	目 節	名稱及編號						
27	27100		總計	1,021,814	348,308		673,506		
			82700000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	1,021,814	348,308		673,506		
			82710000000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,021,814	348,308		673,506		
			01	811271000100 一般行政	52,327	40,118		12,209	
			01	8111271000101 行政管理	52,327	40,118		12,209	
			03	811271000300 觀光旅遊推展及管理	967,147	305,520		661,627	
			03	8111271000303 觀光旅遊推展及管理	967,147	305,520		661,627	
				811127100030301 觀光企劃策略推展	33,601	9,448		24,153	
				811127100030302 觀光技術業務管理	10,926	1,798		9,128	
				811127100030303 觀光管理	10,201	2,713		7,488	
				811127100030304 旅遊行銷業務	62,544	18,256		44,288	
				811127100030305 風景區管理	39,875	35,305		4,570	
				821127100030306 觀光工程	70,000	35,000		35,000	
				821127100030307 風景名勝地區公共 工程	740,000	203,000		537,000	
			04	811271000400 一般建築及設備	1,340	1,670		-330	
	01	8211271000401 建築及設備	1,340	1,670		-330			

27100 - 35

臺北縣政府觀光旅遊局
歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千

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
款	項	目	名稱及編號					
		08	811271000800 第一預備金	1,000	1,000			
		01	811271000801 第一預備金	1,000	1,000			

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98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8103271000107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	11,700千元
<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)，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
8103271000100 罰金罰鍰及怠金				11,700,000	
8103271000107 罰金罰鍰				11,700,000	
	件	65	150,000	9,750,000	發展觀光條例第55條第3項 旅館業行政處分罰鍰
	件	60	30,000	1,800,000	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

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98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8103271000303 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	126千
-------------	------------------------------	------	------------	------	------

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
8103271000300 賠償收入				126,000	
8103271000303 一般賠償收入				126,000	
	年	1	126,000	126,000	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98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104271000105 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	100千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：旅館業、民宿登記證及專用標識發放製作費用及證照費收入。

二、法令依據：依發展觀光條例第68條、旅館業管理規則第35條、民宿管理辦法第36條辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104271000100 行政規費收入				100,000	
8104271000105 證照費				100,000	
	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	30	1,000	30,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第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98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8104271000206 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	80千
-----------------	-------------------------------	------	------------	------	-----

歲入項目說明

一、項目內容：依照規費法發放民宿專用標識收入。

二、法令依據：依規費法第8條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104271000200 使用規費收入				80,000	
8104271000206 資料使用費	件	20	4,000	80,000	規費法第8條 民宿業專用標識

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98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106271000101 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	150千元
-----------------	----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明

一、項目內容：專戶存款利息收入

二、法令依據：依據各縣(市)地方總預算編製要點

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106271000100 財產孳息				150,000	
8106271000101 利息收入	年	1	150,000	150,000	各縣(市)地方總預算編製要點 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98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106271000104 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	60千元
-----------------	---------------------------	------	------------	------	------

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
8106271000100 財產孳息				60,000	
8106271000104 權利金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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98年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8111271000601 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
8111271000600 雜項收入				1,000,000	
8111271000601 其他雜項收入				1,000,000	
	次	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

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8111271000101 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	52,327千
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				49,276,000	縣庫負擔52,327,000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	31,228,367	31,228,367	法定編制人員薪資共65人
0105 技工及工友待遇	年	1	445,560	445,560	駕駛薪資1人
0105 技工及工友待遇	年	1	1,782,240	1,782,240	工友薪資共4人
0105 技工及工友待遇	年	1	891,120	891,120	技工薪資共2人
0111 獎金	年	1	2,548,597	2,548,597	法定編制人員考績獎金
0111 獎金	年	1	37,130	37,130	駕駛考績獎金
0111 獎金	年	1	74,260	74,260	技工考績獎金
0111 獎金	年	1	148,520	148,520	工友考績獎金
0111 獎金	年	1	55,695	55,695	駕駛年終工作獎金
0111 獎金	年	1	111,390	111,390	技工年終工作獎金
0111 獎金	年	1	222,780	222,780	工友年終工作獎金
0111 獎金	年	1	3,912,171	3,912,171	法定編制人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	32,000	32,000	技工休假補助費
0121 其他給與	年	1	64,000	64,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,080,000	1,080,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費

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98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0130 加班值班費	年	1	403,000	403,000	辦理業務加班
0131 加班值班費	年	1	24,754	24,754	技工不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	49,507	49,507	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	12,377	12,377	駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	680,448	680,448	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	462,728	462,728	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	55,008	55,008	技工退職準備金
0142 退休離職儲金	年	1	110,016	110,016	工友退職準備金
0142 退休離職儲金	年	1	27,504	27,504	駕駛退職準備金
0151 保險	年	1	2,813,271	2,813,271	法定編制人員保險費
0151 保險	年	1	46,896	46,896	駕駛保險費
0151 保險	年	1	93,792	93,792	技工保險費
0151 保險	年	1	187,584	187,584	工友保險費
0200 業務費				3,009,000	
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	236,353	236,353	各項公文寄發郵資等
0214 其他業務租金	年	1	264,000	264,000	影印機租用費
0221 稅捐及規費	年	1	130,880	130,880	牌照稅、燃料費及檢驗費(小客車7輛、垃圾車1輛及機車5輛)
0231 保險費	年	1	31,100	31,100	車輛保險費(小客車7輛、垃圾車1輛及機車5輛)
0250 按日按件計資酬金	次	30	2,000	60,000	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	115,000	115,000	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	571,104	571,104	小客車油料(小客車7輛、垃圾車1輛及機車5輛)

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98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	50,000	50,000	辦理本局組織學習相關費用
0279 一般事務費	年	1	79,500	79,500	健康檢查費用
0279 一般事務費	人	77	1,000	77,000	編制內人員(含約聘僱人員)文康活動費
0279 一般事務費	年	1	78,960	78,960	各項書表及公文用紙印刷等雜支費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	182,886	182,886	車輛養護費(小客車7輛、坂車1輛及機車5輛)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	65,417	65,417	辦公器具等養護費用
0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	洽公用旅費
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	月	12	20,800	249,600	副首長特別費
0400 獎補助費				42,000	
0456 獎勵及慰問	人	7	6,000	42,000	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

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 計畫名稱與編號	承辦單位	預算金額
8111271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	臺北縣政府觀光旅遊局	157,147千元

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。

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				157,147,000	縣庫負擔157,147,000元。
811127100030301 觀光全創策略推展				33,601,000	縣庫負擔33,601,000元。
0100 人事費				220,000	
0131 加班值班費	年	1	220,000	220,000	辦理業務加班
0200 業務費				33,381,000	
0203 通訊費	年	1	125,000	125,000	多媒體網路連線等費用
0203 通訊費	年	1	45,158	45,158	郵資費
0214 其他業務租金	年	1	150,000	150,000	辦公用事務機器租用等費用
0249 臨時人員酬金	年	1	680,842	680,842	臨時人員2人薪資、獎金、退職準備及保險費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	350,000	350,000	聘請專家學者出席費及審查費等
0251 委辦費	式	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣觀光遊憩消費行為調查研究等費用
0251 委辦費	式	1	2,500,000	2,500,000	辦理多媒體資訊內容製作等相關費用
0251 委辦費	式	1	5,000,000	5,000,000	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)

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98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
0251 委辦費	式	1	6,000,000	6,000,000	辦理臺北縣整體觀光發展計畫等費用
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	臺北縣觀光旅遊網頁建置、維護及更新等
0271 物品	年	1	265,000	265,000	各項公務用影印紙、文具用品、各項電腦耗材及相片沖洗等零星雜支費用
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	猴硐文物儲藏保全費
0279 一般事務費	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理觀光產業轉型、研討、觀光建設及輔導等費用
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	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	100,000	100,000	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	945,000	945,000	無障礙旅遊設施暨風景遊憩區開發經營與管理出國考察旅費
811127100030302				10,926,000	縣庫負擔10,926,000元。
觀光技術業務管理					
0100 人事費				159,000	
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				10,767,000	
0202 水電費	年	1	600,000	600,000	關渡大橋景觀照明工程計畫相關電費
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
0203 通訊費	年	1	30,737	30,737	郵資費
0211 土地租金	年	1	25,000	25,000	瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區周邊國有土地租用費
0211 土地租金	年	1	1,000,000	1,000,000	瑞芳及金九地區地面纜車用地租用費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,021,263	1,021,263	臨時人員3人薪資、年終獎金、退職準備及保險費等

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98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	360,000	360,000	金九地區地面纜車興建及其他重要工程聘請專家學者出席費及審查費等費用
0251 委辦費	式	1	7,000,000	7,000,000	關渡大橋景觀照明維護計畫
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦公用品、文具紙張、照片沖洗、電腦週邊設備耗材及圖書、報章雜誌及手冊購置等
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	各項資料表冊印製、召開會議等費用
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	洽公用旅費
811127100030303				10,201,000	縣庫負擔10,201,000元。
觀光管理					
0100 人事費				1,899,000	
0104 約僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	五等約僱人員3名薪資
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	140,000	140,000	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	640	640	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	3,387	121,932	五等約僱人員保險費
0200 業務費				8,112,000	
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
0203 通訊費	年	1	70,000	70,000	郵資及強制執行費等
0250 按日按件計資酬金	年	1	230,400	230,400	聘請專家學者出席費及審查費
0250 按日按件計資酬金	年	1	57,600	57,600	講習人員授課鐘點費
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	旅館、民宿、溫泉及水域遊憩活動輔導及各項管理等相

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98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
					關費用
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺北縣溫泉區劃設計畫等費用
0271 物品	年	1	200,000	200,000	各類辦公用品、文具紙張、表格及幻燈片製作、電腦耗材、溫泉檢驗設備等雜支
0271 物品	年	1	120,000	120,000	救生衣等取締、稽查業務工作相關設備
0279 一般事務費	年	1	101,000	101,000	印製各項辦公資料、書圖及各項會議、考察、文宣等各項雜支費用
0279 一般事務費	年	1	378,000	378,000	溫泉專用標識費用及雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	製作民宿專用標識費用及雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	175,000	175,000	製作旅賓專用標識費用及雜支等費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	各項表格公文用紙印刷及手冊、會議等雜支
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	洽公用旅費
0400 獎補助費				190,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	90,000	90,000	補助本縣觀光協會辦理觀光產業經營管理講習
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助本縣旅館業同業公會辦理旅館業經營管理及公共安全講習
811127100030304 旅遊行銷業務				62,544,000	縣庫負擔62,544,000元。
0100 人事費				400,000	
0131 加班值班費	年	1	400,000	400,000	辦理業務加班費
0200 業務費				58,144,000	
0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	郵資等
0214 其他業務租金	月	12	10,000	120,000	租用影印機費用
0249 臨時人員酬金	年	1	340,421	340,421	臨時人員1人薪資、獎金、險費及退職準備等

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98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	次	20	2,000	40,000	聘請專家學者出席費
0251 委辦費	式	1	26,000,000	26,000,000	辦理地方觀光產業及特色活動等費用
0271 物品	年	1	70,579	70,579	購買各項辦公用品、紙張文具及其他雜支等
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理國內外旅展觀光宣傳活動等相關費用
0279 一般事務費	年	1	25,000,000	25,000,000	吸引觀光客旅遊北縣計畫等費用
0279 一般事務費	年	1	1,393,000	1,393,000	台北縣旅遊服務中心營運管理等相關費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽公用旅費
0400 獎補助費				4,000,000	
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
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
811127100030305 風景區管理				39,875,000	縣庫負擔39,875,000元。
0100 人事費				1,209,000	
0131 加班值班費	年	1	1,209,000	1,209,000	辦理業務加班費
0200 業務費				38,666,000	
0202 水電費	年	1	960,000	960,000	風景區及各服務站公共設施水費
0202 水電費	年	1	2,092,000	2,092,000	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
0214 其他業務租金	年	1	396,000	396,000	影印機租用費等
0231 保險費	年	1	35,100	35,100	志工保險費等
0231 保險費	年	1	135,000	135,000	各區公共意外責任險、辦公室及公共設施火險等費用

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98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	4,085,052	4,085,052	12名臨時雇工薪津、獎金、保險費及退職準備等
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,250,000	2,250,000	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	消除髒亂、疏導交通、救生員等臨時雇工工資及保險費
0251 委辦費	式	1	200,000	200,000	導覽解說及各項訓練等相關費用
0251 委辦費	式	1	3,500,000	3,500,000	風景區及各服務站花木養護汰換、鋤草、園藝植栽及綠美化等工作委外經費
0251 委辦費	式	1	8,800,000	8,800,000	風景區環境清潔及草木整割委外經費
0271 物品	年	1	170,000	170,000	各站割草機用油等
0271 物品	年	1	1,210,000	1,210,000	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	170,448	170,448	辦公用品、文具紙張、電腦及週邊設備耗材及圖書、報章雜誌購置費等
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	風景區及各服務站摺頁簡介、海報等印刷
0279 一般事務費	人	100	300	30,000	辦理志工聯誼活動等費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	風景區體驗暨教育訓練等費用
0279 一般事務費	年	1	650,000	650,000	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	250,000	250,000	各服務站各項事務機具等相關費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	風景區小型活動等費用
0279 一般事務費	年	1	355,400	355,400	風景區及各服務站志工誤餐及交通費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	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

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98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
0294 運費	年	1	165,000	165,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8211271000303 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	810,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1. 維護本縣觀光地區天然景觀。2. 開發觀光資源(溫泉、水域活動、觀光遊憩)。3. 推動戶外國民旅遊系統規劃。4. 維護風景名勝地區天然景觀。5. 整建及興建觀光遊憩設施。6. 專案工程施作(溫泉、水域活動、觀光遊憩)。 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				810,000,000	縣庫負擔810,000,000元。
821127100030306 觀光工程				70,000,000	縣庫負擔70,000,000元。
0300 設備及投資				70,000,000	
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
0303 公共建設及設施費	式	1	40,000,000	40,000,000	瑞芳鎮舊猴硐國小及週邊景點再利用
0303 公共建設及設施費	式	1	25,000,000	25,000,000	瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區相關工程
821127100030307 風景名勝地區公共工程				740,000,000	縣庫負擔740,000,000元。
0300 設備及投資				735,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	175,000,000	175,000,000	風景區公共設施整建及修繕
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	登山步道整建工程
0303 公共建設及設施費	式	1	8,000,000	8,000,000	本縣所轄水域周邊景觀改善及開發工程
0303 公共建設及設施費	式	1	500,000,000	500,000,000	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年原編列13,000萬元,擬97年追減11,000萬元,98年編列50,000萬元,99年編列15,000萬元)
0303 公共建設及設施費	式	1	22,000,000	22,000,000	烏來溫泉共同管線6號井儲水槽用戶接管工程、烏來溫泉管線周邊綠美化及水權登記申請

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98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
0400 獎補助費				5,000,000	
0402 對地方政府之補助	式	1	5,000,000	5,000,000	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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8211271000401 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	1,340千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容：辦理建築及辦公設備採購。				
	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
0300 設備及投資				1,340,000	縣庫負擔1,340,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	540,000	540,000	公務車汰舊換新(車號F9-4513, 85.11.19購置)
0305 運輸設備費	輛	3	40,000	120,000	公務機車汰舊換新(車號GEL-287, 84.11.02購置、車號GJX-415, 86.11.21購置及車號LR3-002, 90.12.26購置)
0319 雜項設備費	式	1	680,000	680,000	相機、攝影機、反偷拍偵測器、溫泉水質檢測儀器等取締稽查業務工作相關設備

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98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8111271000801 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98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	1,021,814	53,163	152,079	4,232		1,000	210,474			806,340	5,000		811,340
一般行政	52,327	49,276	3,009	42			52,327						
行政管理	52,327	49,276	3,009	42			52,327						
觀光旅遊推展及管理	967,147	3,887	149,070	4,190			157,147			805,000	5,000		810,000
觀光旅遊推展及管理	967,147	3,887	149,070	4,190			157,147			805,000	5,000		810,000
一般建築及設備	1,340									1,340			1,340
建築及設備	1,340									1,340			1,340
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98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	811,340			805,000		660				680		5,000
觀光旅遊推展及管理	810,000			805,000								5,000
觀光旅遊推展及管理	810,000			805,000								5,000
一般建築及設備	1,340					660				680		
建築及設備	1,340					660				680		

臺北縣政府觀光旅遊局 人事費分析表

中華民國98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	66		1,659,285	31,228,367			6,460,798	1,090,640			482,728	2,813,271	43,705,059	
職員	66		1,659,285	31,228,367			6,460,798	1,090,640			482,728	2,813,271	43,705,059	
約聘僱人員	3				1,188,000		148,600	48,900			71,928	121,932	1,578,360	
技工	2					891,120	185,650	32,000			55,008	93,792	1,257,570	
駕駛	1					445,560	92,825	16,000			27,504	46,686	628,785	
工友	4					1,782,240	371,300	64,000			110,016	187,584	2,515,140	
其他人事費							140,000		3,338,086				3,478,086	
全年總計	76		1,659,285	31,228,367	1,188,000	3,118,020	7,396,043	1,240,640	3,338,086		727,184	3,263,476	53,163,000	

臺北縣政府觀光旅遊局 約聘僱人員費用分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	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)
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管			1,578,360	包括約聘僱人員待遇1,188,000元,年終工作獎金148,500元,保險費121,932元,離職儲金71,928元及休假補助48,000元。
	100			8271000000 臺北縣政府觀光旅遊局			1,578,360	
		03		811271000300 觀光旅遊推展及管理			1,578,360	
			03	8111271000303 觀光旅遊推展及管理			1,578,360	
						3*12	1,188,000	約聘僱人員待遇
						3*1.5	148,500	年終工作獎金
						3	48,000	休假補助
						3*12	71,928	離職儲金
						3*12	121,932	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98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	7人x14天	945		人x天	
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x14天	945		人x天	

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98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 無障礙旅遊設施暨風景遊憩區開發經營與管理出國考察計畫	五大洲	無	無障礙旅遊設施暨風景遊憩區開發經營與管理出國考察計畫	98年1月至12月	14	7	472	284	189	945	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

公務車輛明細表

中華民國98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	1	小客車	7	85.11	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	F9-4513秘書處移撥, 預計於98.12汰舊換新	
一般行政管理	1	小客車	7	89.09	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	450 5G-9745秘書處移撥	
一般行政管理	2	小客車	5	96.02	1800	14,240	9,600	3,624	36.0	130,464	16,626	7,000	4318-RJ, 4319-RJ	
一般行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	8,313	3,500	9927-TK	
一般行政管理	2	小客車	7	97.07	1998	22,460	12,420	3,624	36.0	130,464	16,626	7,000	2455-VG、2456-VG	
一般行政管理	1	機車		84.11	125		450	336	36.0	12,096	1,663	700	GEL-287預計於98.12汰舊換新	
一般行政管理	1	機車		86.11	125		450	336	36.0	12,096	1,663	700	GJX-415預計於98.12汰舊換新	
一般行政管理	2	機車		90.08	49		600	360	36.0	12,960	3,326	1,000	WRY-247, WRY-271	
一般行政管理	1	機車		90.12	125		450	336	36.0	12,096	1,663	700	LR3-002預計於98.12汰舊換新	
一般行政管理	1	垃圾車	2	93.07	2000	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	33,252	3,500	8487-GX	
		合計				81,620	48,810			571,104	182,886	31,100	450	

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98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	計畫類別	
8211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	670,000	自97.01.01起至99.12.31止	公共工程計畫	
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	
工作項目	年度	概算數	占總需求(百分比)	
			已過期間執行數	
			實支數	
			保留數	
			說明	
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	097	20,000	2.99%	97.7.31審查招標文件, 預計97.8核定招標文件並上網公告, 預計97.11決標, 97.12開工, 另於97.10發包專案管理(97年原編列13,000萬元, 擬97年追減11,000萬元)
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	098	500,000	74.63%	98.4細部設計核定, 98.5-12現場施工
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫	099	150,000	22.39%	99.1-3試車, 99.4通車營運
合計		670,000	100.00%	

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98年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	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			經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計	63,031	142,186		1,025	1,300	2,932		210,474			
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	63,031	142,186		1,025	1,300	2,932		210,474			
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98年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	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							805,000	660		680		811,340	1,021,814
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			5,000							805,000	660		680		811,340	1,021,814
13 其他經濟服務																
14 環境保護																
15 其他支出																