

臺北縣政府觀光旅遊局主管

中華民國 97 年度

(自 97 年 1 月 1 日起至 97 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 江美桃

機關長官 秦慧珠

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 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
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	冊	13005	臺北縣地方教育發展基金	13100	教育局
				各高中及高職		
			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			

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				各國民中學										
		13119	海山高級中學			13120	三重高級中學	13184	漳和國民中學							
		13121	石碇高級中學			13122	安康高級中學	13186	中山國民中學							
		13123	錦和高級中學			13141	鶯歌高職	13188	深坑國民中學							
		各幼稚園				各國民中學		13189	新埔國民中學	13190	頭前國民中學					
		13501	海山高級中學幼稚園			13502	三重高級中學幼稚園	13191	中正國民中學	13192	溪崑國民中學					
		13503	安康高級中學幼稚園			13504	鶯歌國民中學幼稚園	13193	丹鳳國民中學	13194	自強國民中學					
		13505	淡水國民中學幼稚園			13506	三峽國民中學幼稚園	13195	義學國民中學	13196	正德國民中學					
		13507	中和國民中學幼稚園			13508	明志國民中學幼稚園	13197	中平國民中學	13198	三和國民中學					
		13509	五峰國民中學幼稚園			13510	板橋國民中學幼稚園	13199	尖山國民中學	13200	育林國民中學					
		13511	瑞芳國民中學幼稚園			13512	土城國民中學幼稚園	13201	竹園國民中學	13202	鳳鳴國民中學					
		13513	蘆洲國民中學幼稚園			13514	泰山國民中學幼稚園	13203	安溪國民中學	13204	二重國民中學					
		13515	光榮國民中學幼稚園			13516	重慶國民中學幼稚園	13205	樟樹國民中學	13206	崇林國民中學					
		13517	碧華國民中學幼稚園			13518	江翠國民中學幼稚園	13207	光復國民中學	13208	青山國民中小學					
		13519	新泰國民中學幼稚園			13520	漳和國民中學幼稚園	13209	大觀國民中學	13210	忠孝國民中學					
		13521	福和國民中學幼稚園			13522	深坑國民中學幼稚園	13211	成林國民中學籌備處	13212	鶯江國民中學					
		13523	新埔國民中學幼稚園			13524	頭前國民中學幼稚園	13213	豐珠國民中小學	13214	桃子腳國民中小學					
		13525	溪崑國民中學幼稚園			13526	自強國民中學幼稚園	13215	達觀國民中小學籌備處	13103	各國民小學					
		13527	三和國民中學幼稚園			13528	尖山國民中學幼稚園	14100	臺北縣政府文化局	14101	鶯歌陶瓷博物館					
		13529	鳳鳴國民中學幼稚園			13530	安溪國民中學幼稚園	14102	十三行博物館	14103	黃金博物館					
		13531	崇林國民中學幼稚園			13532	青山國民中小學幼稚園	14104	縣立圖書館	14105	淡水古蹟博物館					
		13533	忠孝國民中學幼稚園					第 十 六 冊	15100	臺北縣政府農業局	15102	動物疾病防治所				
		13551	家庭教育中心			13552	體育處	第 十 七 冊	16100	臺北縣政府經濟發展局						
		第 十 四 冊				臺北縣地方教育發基金				臺北縣政府社會局						
						13005	臺北縣地方教育發基金			17100	臺北縣政府社會局	17101	臺北縣政府社會救助金			
						各國民中學				各國民中學		17102	臺北縣公益彩券盈餘分配基金	17103	仁愛之家	
						13151	文山國民中學			13152	新莊國民中學	17104	八里愛心教養院	17105	家庭暴力暨性侵害防治中心	
						13153	汐止國民中學			13154	鶯歌國民中學	第 十 九 冊	18100	臺北縣政府衛生局		
						13155	淡水國民中學			13156	三峽國民中學	第 二 十 冊	19100	臺北縣政府環保局	19101	空氣污染防制基金
						13157	三芝國民中學			13158	中和國民中學	第 二 十 一 冊	20100	臺北縣政府工務局	20101	採購處
						13159	明志國民中學			13160	五峰國民中學	20102	違章建築拆除大隊			
						13161	板橋國民中學			13162	瑞芳國民中學	21100	臺北縣政府警察局			
						13163	平溪國民中學			13164	永和國民中學	21101	警察局所屬各機關			
						13165	土城國民中學			13166	坪林國民中學	-21111	板橋分局	-21112	海山分局	
						13167	烏來國民中小學			13168	蘆洲國民中學	-21113	中和分局	-21114	中和二分局	
13169	泰山國民中學			13170	五股國民中學	-21115	永和分局			-21116	三重分局					
13171	八里國民中學			13172	石門國民中學	-21117	新莊分局			-21118	土城分局					
13173	貢寮國民中學			13174	林口國民中學	-21119	新店分局			-21120	蘆洲分局					
13175	萬里國民中學			13176	欽賢國民中學	-21121	三峽分局			-21122	樹林分局					
13177	光榮國民中學			13178	積德國民中學	-21123	汐止分局			-21124	淡水分局					
13179	重慶國民中學			13180	碧華國民中學	-21125	瑞芳分局			-21126	金山分局					
13181	江翠國民中學			13182	新泰國民中學	-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 十 四 冊		各國民中學				各國民中學	
		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
		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
		第 十 五 冊				13209	大觀國民中學
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		
第 十 六 冊		13215	達觀國民中小學籌備處	13103	各國民小學		
		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		
第 十 七 冊		14104	縣立圖書館	14105	淡水古蹟博物館		
		15100	臺北縣政府農業局	15102	動物疾病防治所		
		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				
		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 97 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.....	19

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 97 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(95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主管

預算總說明

中華民國 97 年度

1. 95 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：

- ①95 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) 推廣原住民文化及觀光事業：豐富泰雅博物館館藏，推動泰雅文化體驗系列展及教育推廣活動計畫。

2. 95 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 7,723,000 元，決算數 25,832,875 元，執行率 334.49%。

歲出預算數 49,904,000 元，決算數 43,588,629 元，執行率 87.35%。

(2) 臺北縣風景特定區管理所

歲入預算數 10,868,000 元，決算數 10,185,384 元，執行率 93.72%。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 97 年度

歲出預算數 123,531,834 元，決算數 105,630,629 元，執行率 85.51%。

(二) 上年度(96 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 78,364,000 元，截至 6 月底實收累計數 15,065,373 元，約佔預算數 19.22%。

2. 歲出：

歲出預算數 172,677,000 元，截至 6 月底實支累計數 44,132,919 元，約佔預算數 25.56%。

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(船艇下水道增修，公廁、沖洗裝置、停車等設施)；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機具、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，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，並廣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。

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：

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 97 年度

(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：順應基隆河谷地形地勢、礦業生產流程，而形成龐大且系統完整的礦區生產、運輸、生活空間組織型態，不僅記錄了礦業技術的變革與台灣經濟發展史的變遷，更承載了地方文化的點滴與地域文化地景的環境脈絡關係，為極具價值的礦區文化資產；選煤廠修復後將定位為園區主體之核心博物館，展示礦業文化與歷史價值等；運煤橋修復後將定位為園區主體行銷映象 LOGO 之標誌(光雕)，其提供高處俯瞰基隆河谷兩岸礦業文化遺跡，並可作為休憩觀景之橋樑。

預期績效：結合地方特色與傳統文化，創造嶄新的城鄉風貌，呈現原有選煤廠、運煤橋之文化特色，塑造出北台灣特有之城鄉風貌，修復完成將有助於縮短園區開放觀光之建置時程。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 97 年度

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 200 萬人登山健行人次，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

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 97 年度

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：計畫效益：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／風景區提升觀光品質計畫

(1) 風景區公共設施修建及養護

計畫重點：針對本所各風景區內舊有公共設施，進行局部補強及修繕，以提供完整及安全的硬體設施。

預期績效：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，減低意外事故，提升觀光品質，並帶動當地觀光人潮及觀光產業經濟發展。

(2) 風景區內植栽綠美化工程

計畫重點：植栽多樣性喬、灌木，建立風景區之植栽特色，美化視覺景觀，並加以妥善養護，強化植栽綠美化效果，增加觀光旅遊人潮。

預期績效：綠美化各風景特定區，建立景觀植栽特色，促進遊客回流，使遊客去過了還想再去，達成行銷北縣之目標。

(3) 風景區環境清潔及草木整割

計畫重點：街道、公廁、觀光遊憩設施等環境清潔及衛生維護，區內定期草木修剪、

臺北縣政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 97 年度

步道雜草整割、垃圾清除以提升環境品質。

預期績效：以最小成本提供最安全、清潔、舒適及美觀的旅遊環境，提升觀光品質，建立風景區優質形象。

(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 348,308,400 元，較去年增加 175,631,400 元，其中經常門預算 108,638,400 元，資本門預算 239,670,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 40,118,400 元，包括人事費 39,610,000 元，業務費 470,000 元，獎補助費 38,400 元。

2. 觀光旅遊推展及管理業務計畫預算共列 305,520,000 元，包括經常門人事費 3,625,000 元，業務費 62,805,000 元，獎補助費 1,090,000 元及資本門設備及投資 233,000,000 元，獎補助費 5,000,000 元。

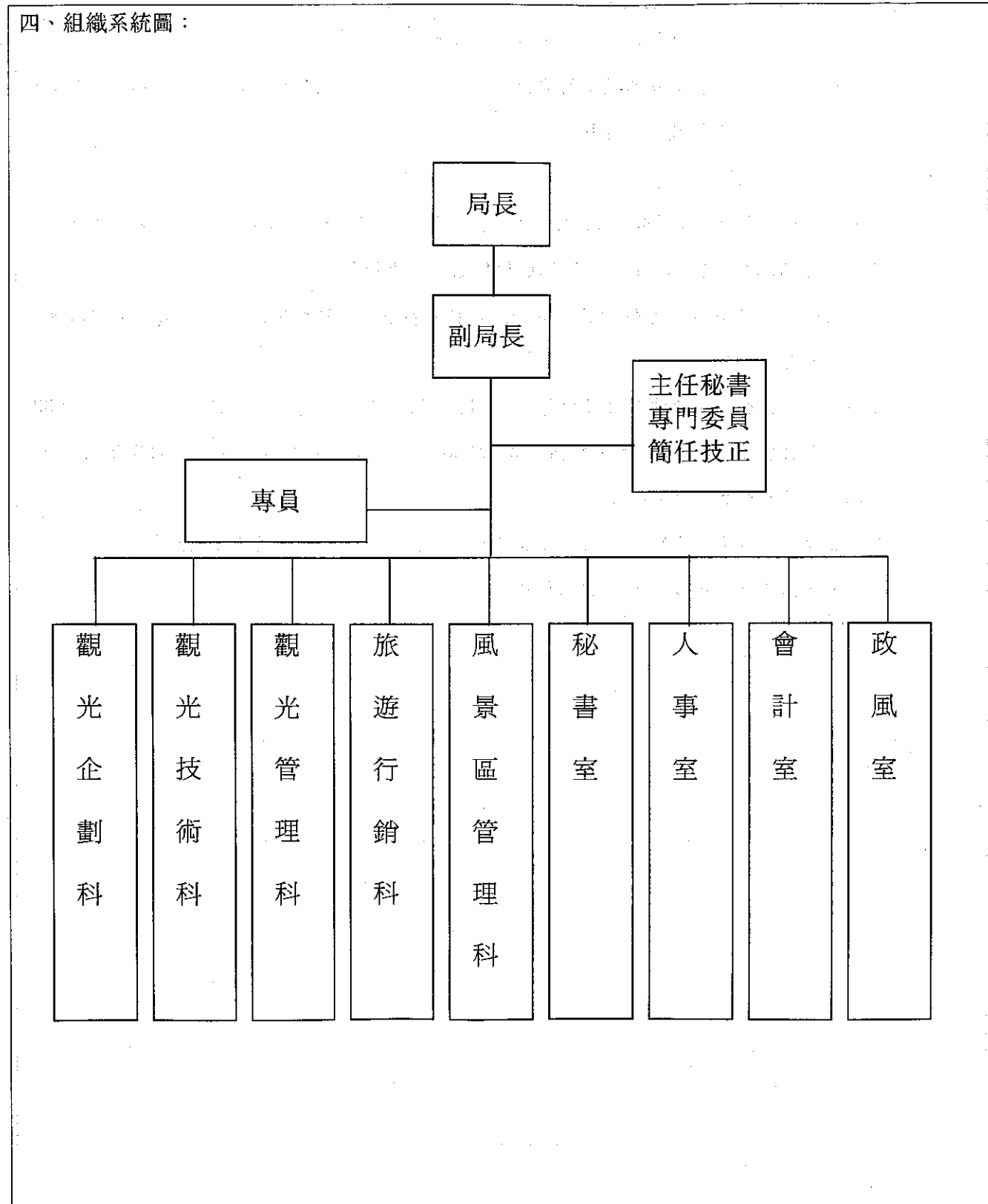
3. 一般建築及設備計畫預算共列 1,670,000 元，包括設備及投資 1,670,000 元。

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 97 年度

四、組織系統圖：



臺北縣政府觀光旅遊局主管  
歲入來源別預算表

中華民國97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	12,219		12,219	8,751	10,185	3,468
03				7103000000 罰款及賠償收入	11,020		11,020		7	11,020
	27100			710327100000 臺北縣政府觀光旅遊局	11,020		11,020			11,020
			01	7103271000100 罰金罰鍰及息金	11,020		11,020			11,020
			07	7103271000107 罰金罰鍰	11,020		11,020			11,020
	27119			7103271190000 臺北縣風景特定位管理 所					7	
			01	7103271190100 罰金罰鍰及息金					7	
			07	7103271190107 罰金罰鍰					7	
04				7104000000 規費收入	127		127	708	755	-581
	27100			710427100000 臺北縣政府觀光旅遊局	127		127			127
			01	7104271000100 行政規費收入	47		47			47
			05	7104271000105 證照費	47		47			47
			02	7104271000200 使用規費收入	80		80			80
			06	7104271000206 資料使用費	80		80			80
	27119			7104271190000 臺北縣風景特定位管理 所				708	755	-708
			02	7104271190200 使用規費收入				708	755	-708
			05	7104271190205 場地設施使用費				707	755	-707
			06	7104271190206 資料使用費				1	0	-1
06				7108000000 財產收入	72		72	8,043	9,400	-7,971

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科	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	7106271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	72		72			72
		01 7106271000100 財產孳息	72		72			72
		04 7106271000104 權利金	72		72			72
	27119	7106271190000 臺北縣風景特定區管理 所				8,043	9,400	-8,043
		01 7106271190100 財產孳息				8,043	9,397	-8,043
		01 7106271190101 利息收入				40	75	-40
		04 7106271190104 權利金				8,003	9,322	-8,003
		06 7106271190600 廢舊物資售價					3	
		01 7106271190601 廢舊物資售價					3	
		71110000000 其他收入		1,000	1,000		24	1,000
		27100 7111271000000 臺北縣政府觀光旅遊局		1,000	1,000			1,000
	06 7111271000800 雜項收入		1,000	1,000			1,000	
	01 7111271000601 其他雜項收入		1,000	1,000			1,000	
	27119 7111271190000 臺北縣風景特定區管理 所					24		
	06 7111271190600 雜項收入					24		
	03 7111271190603 收回以前年度歲出					24		

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科	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		總計	108,638	239,670	348,308	84,018	104,499	264,290
		71100000000 其他經濟服務支出	108,638	239,670	348,308	84,018	104,499	264,290
	27100	7112710000000 臺北縣政府觀光旅遊局	108,638	239,670	348,308			348,308
		01 711271000100 一般行政	40,118		40,118			40,118
		03 711271000300 觀光旅遊推展及管理	67,520	238,000	305,520			305,520
		04 711271000400 一般建築及設備		1,670	1,670			1,670
		08 711271000800 第一預備金	1,000		1,000			1,000
	27119	7112711900000 臺北縣風景特定區管理 所				84,018	104,499	-84,018
		01 711271190100 一般行政				25,398	24,281	-25,398
		04 711271190400 一般建築及設備				13,080	35,428	-13,080
		07 711271190700 觀光事業管理				45,540	44,789	-45,540

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國97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	108,638	239,670	348,308	84,018	104,499	264,290
27				7270000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	108,638	239,670	348,308	84,018	104,499	264,290
	27100			7271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	108,638	239,670	348,308			348,308
		01		711271000100 一般行政	40,118		40,118			40,118
			01	7111271000101 行政管理	40,118		40,118			40,118
			03	711271000300 觀光旅遊推展及管理	67,520	238,000	305,520			305,520
			03	7111271000303 觀光旅遊推展及管理	67,520	238,000	305,520			305,520
				觀光企劃策略推展	9,448		9,448			9,448
				觀光技術業務管理	1,798		1,798			1,798
				觀光管理	2,713		2,713			2,713
				旅遊行銷業務	18,256		18,256			18,256
				風景區管理	35,305		35,305			35,305
				觀光工程		35,000	35,000			35,000
				風景名勝地區公共工程		203,000	203,000			203,000
		04		711271000400 一般建築及設備		1,670	1,670			1,670
			01	7211271000401 建築及設備		1,670	1,670			1,670
			08	711271000800 第一預備金	1,000		1,000			1,000
			01	7111271000801 第一預備金	1,000		1,000			1,000
	27119			727119000000 臺北縣風景特定區管理				84,018	104,499	-84,018

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國97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	711271190100 一般行政				25,398	24,281	-25,398
			01	7111271190101 行政管理				25,398	24,281	-25,398
			04	711271190400 一般建築及設備				13,080	35,428	-13,080
			01	7211271190401 建築及設備				13,080	35,428	-13,080
			07	711271190700 觀光事業管理				45,540	44,789	-45,540
			01	7111271190701 業務管理				45,540	44,789	-45,540

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97年度

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管	348,308	43,235	63,275	1,128
	100			臺北縣政府觀光旅遊局	348,308	43,235	63,275	1,128
		01		一般行政	40,118	39,610	470	38
			01	行政管理	40,118	39,610	470	38
			03	觀光旅遊推展及管理	305,520	3,625	62,805	1,090
			03	觀光旅遊推展及管理	305,520	3,625	62,805	1,090
		04		一般建築及設備	1,670			
			01	建築及設備	1,670			
		08		第一預備金	1,000			
			01	第一預備金	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97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	108,638	234,670	5,000		239,670
	1,000	108,638	234,670	5,000		239,670
		40,118				
		40,118				
		67,520	233,000	5,000		238,000
		67,520	233,000	5,000		238,000
			1,670			1,670
			1,670			1,670
	1,000	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97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	239,670			233,000		1,670					5,000
臺北縣政府觀光旅遊局	239,670			233,000		1,670					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97年度

單位：新臺幣元

款	項	名稱	民意代表	預算員額										退休人員	
				正式員額					臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友		合計
				職員	教員	警察人員	消防人員								
		總計		40						3	2	1	4	50	
27		臺北縣政府觀光旅遊局主管		40						3	2	1	4	50	
	27100	臺北縣政府觀光旅遊局		40						3	2	1	4	50	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

中華民國97年度												備註
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
		25,893,617	1,188,000	3,118,920	6,246,663	801,775	2,698,942		519,259	2,767,824		43,235,000
		25,893,617	1,188,000	3,118,920	6,246,663	801,775	2,698,942		519,259	2,767,824		43,235,000
		25,893,617	1,188,000	3,118,920	6,246,663	801,775	2,698,942		519,259	2,767,824		43,235,000

臺北縣政府觀光旅遊局

中華民國97年度

(自97年1月1日起至97年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員 江美桃

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 97 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。

(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(95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 97 年度

1. 95 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：

- ①95 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) 推廣原住民文化及觀光事業：豐富泰雅博物館館藏，推動泰雅文化體驗系列展及教育推廣活動計畫。

2. 95 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 7,723,000 元，決算數 25,832,875 元，執行率 334. %。  
歲出預算數 49,904,000 元，決算數 43,588,629 元，執行率 87. 35%。

(2) 臺北縣風景特定區管理所

歲入預算數 10,868,000 元，決算數 10,185,384 元，執行率 93. 72%。

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 97 年度

歲出預算數 123,531,834 元，決算數 105,630,629 元，執行率 85. 51%。

(二) 上年度(96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 78,364,000 元，截至 6 月底實收累計數 15,065,373 元，約佔預算數 19. 22%。

2. 歲出：

歲出預算數 172,677,000 元，截至 6 月底實支累計數 44,132,919 元，約佔預算數 25. 56%。

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(船艇下水道增修，公廁、沖洗裝置、停車等設施)；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機具、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，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，並繼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 97 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：順應基隆河谷地形地勢、礦業生產流程，而形成龐大且系統完整的礦區生產、運輸、生活空間組織型態，不僅記錄了礦業技術的變革與台灣經濟發展史的變遷，更承載了地方文化的點滴與地域文化地景的環境脈絡關係，為極具價值的礦區文化資產；選煤廠修復後將定位為園區主體之核心博物館，展示礦業文化與歷史價值等；運煤橋修復後將定位為園區主體行銷映象 LOGO 之標誌(光雕)，其提供高處俯瞰基隆河谷兩岸礦業文化遺跡，並可作為休憩觀景之橋樑。

預期績效：結合地方特色與傳統文化，創造嶄新的城鄉風貌，呈現原有選煤廠、運煤

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 97 年度

橋之文化特色，塑造出北台灣特有之城鄉風貌，修復完成將有助於縮短園區開放觀光之建置時程。

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 200 萬人登山健行人次，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

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國97年度

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：計畫效益：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／風景區提升觀光品質計畫

(1)風景區公共設施修建及養護

計畫重點：針對本所各風景區內舊有公共設施，進行局部補強及修繕，以提供完整及安全的硬體設施。

預期績效：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，減低意外事故，提升觀光品質，並帶動當地觀光人潮及觀光產業經濟發展。

(2)風景區內植栽綠美化工程

計畫重點：植栽多樣性喬、灌木，建立風景區之植栽特色，美化視覺景觀，並加以妥善養護，強化植栽綠美化效果，增加觀光旅遊人潮。

預期績效：綠美化各風景特定區，建立景觀植栽特色，促進遊客回流，使遊客去過了還想再去，達成行銷北縣之目標。

臺北縣政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國97年度

(3)風景區環境清潔及草木整割

計畫重點：街道、公廁、觀光遊憩設施等環境清潔及衛生維護，區內定期草木修剪、步道雜草整割、垃圾清除以提升環境品質。

預期績效：以最小成本提供最安全、清潔、舒適及美觀的旅遊環境，提升觀光品質，建立風景區優質形象。

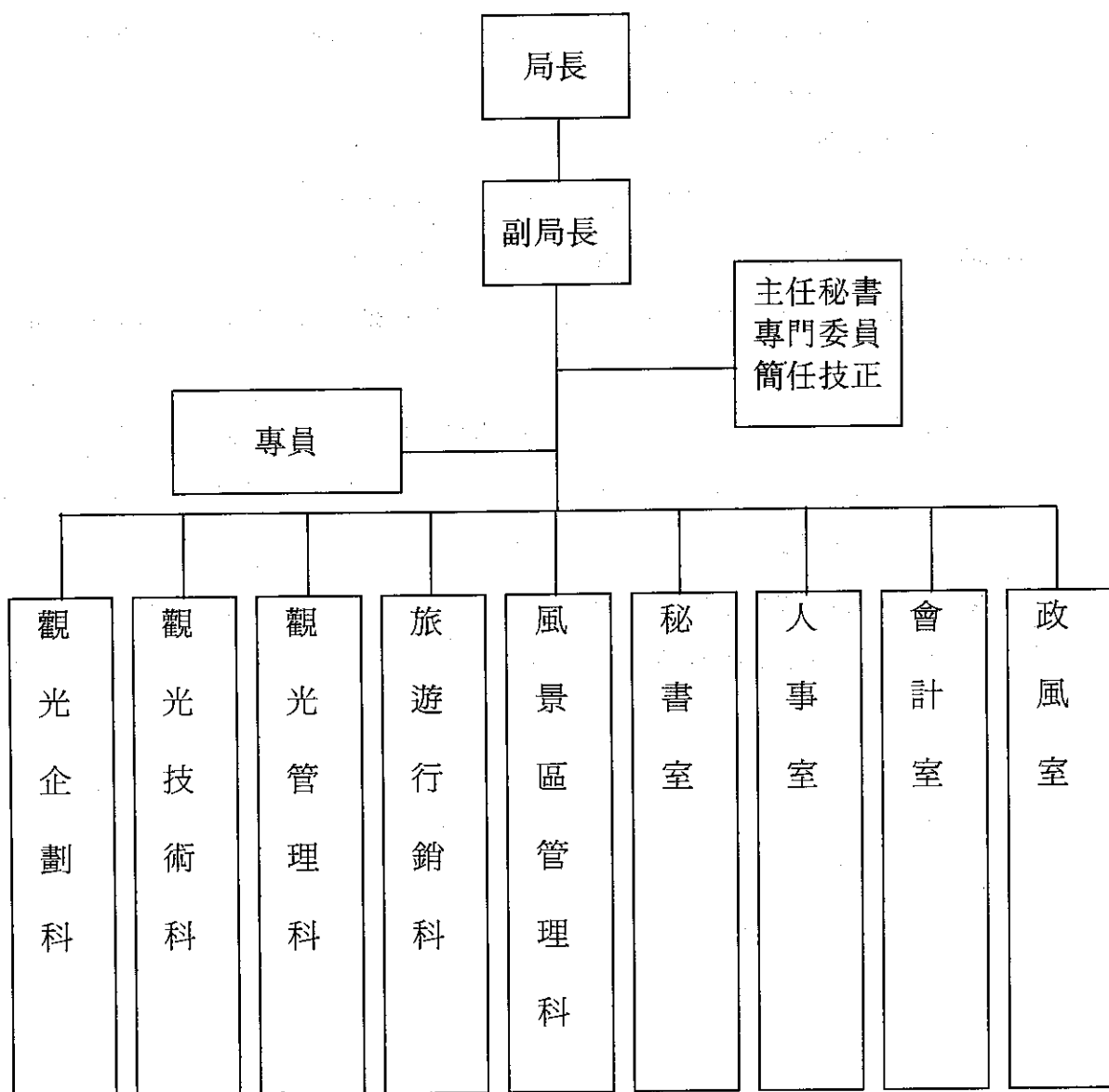
(二)本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 348,308,400 元，較去年增加 175,631,400 元，其中經常門預算 108,638,400 元，資本門預算 239,670,000 元，其明細如下：

1. 一般行政計畫預算共列 40,118,400 元，包括人事費 39,610,000 元，業務費 470,000 元，獎補助費 38,400 元。
2. 觀光旅遊推展及管理業務計畫預算共列 305,520,000 元，包括經常門人事費 3,625,000 元，業務費 62,805,000 元，獎補助費 1,090,000 元及資本門設備及投資 233,000,000 元，獎補助費 5,000,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 1,670,000 元，包括設備及投資 1,670,000 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 97 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 97 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副	局	長	1
主	任	秘	書
專	門	委	員
科		長	5
主		任	1
技		正	3
專		員	6
股		長	11
高	級	分	析
管		理	師
設		計	師
科			員
技			士
助		理	員
技			佐
辦		事	員
書			記
會	計	主	任
會	計	專	員
計	室	科	員
人	事	主	任
事	室	專	員
政	風	科	員
風	室	主	任
合			計
			120

臺北縣政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國97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	40	37	3
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	2	2	3	-1
駕駛	1	1	1	
工友	4	4	8	-4

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國97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	決算數	上年度比較	
				總計	12,219			12,219	
				經常門合計	12,219			12,219	
03				7103000000 罰款及賠償收入	11,020			11,020	
	27100			710327100000 臺北縣政府觀光旅遊局	11,020			11,020	
			01	7103271000100 罰金罰鍰及息金	11,020			11,020	
			07	7103271000107 罰金罰鍰	11,020			11,020	
04				7104000000 規費收入	127			127	
	27100			710427100000 臺北縣政府觀光旅遊局	127			127	
			01	7104271000100 行政規費收入	47			47	
			05	7104271000105 證照費	47			47	
			02	7104271000200 使用規費收入	80			80	
			06	7104271000206 資料使用費	80			80	
06				7106000000 財產收入	72			72	
	27100			710627100000 臺北縣政府觀光旅遊局	72			72	
			01	7106271000100 財產孳息	72			72	
			04	7106271000104 權利金	72			72	

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**歲入來源別預算表**

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

款	科			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	說明及法令依據
	項	目	節						
11				7111000000 其他收入	1,000			1,000	
	27100			711127100000 臺北縣政府觀光旅遊局	1,000			1,000	
		06		7111271000600 雜項收入	1,000			1,000	
			01	7111271000601 其他雜項收入	1,000			1,000	

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**歲出機關別預算表**

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

款	科			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	說 明
	項	目	節						
27				7270000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	348,308			348,308	
	27100			7271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	348,308			348,308	
		01		711271000100 一般行政	40,118			40,118	
			01	7111271000101 行政管理	40,118			40,118	
			03	711271000300 觀光旅遊推展及管理	305,520			305,520	
			03	7111271000303 觀光旅遊推展及管理	305,520			305,520	
				711127100030301 觀光企劃策略推展	9,448			9,448	
				711127100030302 觀光技術業務管理	1,798			1,798	
				711127100030303 觀光管理	2,713			2,713	
				711127100030304 旅遊行銷業務	18,256			18,256	
				711127100030305 風景區管理	35,305			35,305	
				721127100030306 觀光工程	35,000			35,000	
				721127100030307 風景名勝地區公共工程	203,000			203,000	
		04		711271000400 一般建築及設備	1,670			1,670	
			01	7211271000401 建築及設備	1,670			1,670	
			08	711271000800 第一預備金	1,000			1,000	

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**歲出機關別預算表**

中華民國97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					
			01	1,000			1,000	
								7111271000801 第一預備金

**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97年度

單位：新臺幣元

經常門		承辦單位		預算金額	
來源別子目及 細目與編號	7103271000107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	臺北縣政府觀光旅遊局		11,020千元	
<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
<b>7103271000100</b> <b>罰金罰鍰及息金</b>				<b>11,020,000</b>	
<b>7103271000107</b> <b>罰金罰鍰</b>				<b>11,020,000</b>	
	件	11	20,000	220,000	發展觀光條例第60條 水域遊憩活動行政處分罰鍰
	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	60	150,000	9,000,000	發展觀光條例第55條第3項 旅館業行政處分罰鍰

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97年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	7104271000105 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	47千元
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
	7104271000100 行政規費收入				47,000
7104271000105 證照費				47,000	
	件	5	4,000	20,000	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	1,000	20,000	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	7	1,000	7,000	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97年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	7104271000206 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	80千元
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
	7104271000200 使用規費收入				80,000
7104271000206 資料使用費				80,000	
	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97年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	7106271000104 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	72千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：中西式簡餐場地委外經營租金收入。					
	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. 依據本局訂定之中西式簡餐場地委外經營租賃契約辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
7106271000100 財產孳息				72,000		
7106271000104 權利金				72,000		
	月	12	6,000	72,000	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97年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	7111271000601 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	
7111271000600 雜項收入				1,000,000		
7111271000601 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97年度委外OT案之租金一半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97年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7111271000101 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	40,118千元
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
<b>0100 人事費</b>				<b>39,610,000</b>	<b>庫庫負擔40,118,400元。</b>
0103 法定編制人員待遇	年	1	25,225,457	25,225,457	法定編制人員薪資共40人
0103 法定編制人員待遇	式	1	668,160	668,160	96年法定編制人員薪資(縣議會96年11月15日北縣議事二字第0960003238號函同意墊付622,000元)
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	148,520	148,520	工友考績獎金
0111 獎金	年	1	74,260	74,260	技工考績獎金
0111 獎金	年	1	2,123,355	2,123,355	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	222,780	222,780	工友年終工作獎金
0111 獎金	年	1	3,185,033	3,185,033	法定編制人員年終工作獎金
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
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	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	640,000	640,000	法定編制人員休假補助費

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97年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	375	375	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	707,784	707,784	法定編制人員不休假加班費
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
0142 退休離職儲金	年	1	254,803	254,803	法定編制人員退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	年	1	27,504	27,504	駕駛退職準備金
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
0151 保險	式	1	43,611	43,611	96年法定編制人員保險費(縣議會96年11月15日北縣議事二字第0960003238號函同意墊付40,000元)
0151 保險	年	1	2,273,289	2,273,289	法定編制人員保險費
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
0151 保險	年	1	46,896	46,896	駕駛保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>470,000</b>	
0279 一般事務費	年	1	24,800	24,800	編制內人員(含約聘僱人員)藝文活動及康樂活動費
0298 特別費	月	12	37,100	445,200	首長特別費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>38,400</b>	
0456 獎勵及慰問	人	8	4,800	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97年度 單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7111271000303 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	67,520千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：(一) 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。(二) 1. 觀光事業之維護及規劃。2. 推動觀光工程。3. 維護及改善國民遊憩場所環境。(三) 1. 依據交通部加強旅館業管理執行方案辦理。2. 加強檢查管理、輔導管理。3. 推廣及輔導旅館業、民宿、溫泉業合法化。(四) 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。 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
<b>711127100030301</b> 觀光企劃策略推展				<b>9,448,000</b>	縣庫負擔 <b>9,448,000</b> 元。
<b>0100 人事費</b>				<b>197,000</b>	
0131 加班值班費	年	1	176,000	176,000	辦理業務加班 ✓
0131 加班值班費	年	1	21,000	21,000	依法令支給不休假加班費 ✕
<b>0200 業務費</b>				<b>9,161,000</b>	
0202 水電費	月	12	3,000	36,000	猴硐煤礦生活園區相關水費
0202 水電費	年	1	64,000	64,000	猴硐煤礦生活園區相關電費
0203 通訊費	年	1	25,000	25,000	郵資費
0214 其他業務租金	月	12	12,000	144,000	租賃影印機費用
0249 臨時人員酬金	年	1	1,702,943	1,702,943	臨時人員5人薪資、獎金、退職準備及保險費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*5	2,000	50,000	聘請專家學者出席費
0271 物品	年	1	150,000	150,000	購買各項電腦、印表機耗材、傳真機及相片沖洗、等零星雜支費用
0271 物品	年	1	37,105	37,105	各項公務用影印紙及文具用品等費用
0279 一般事務費	年	1	88,320	88,320	各項書表印刷等相關費用
0279 一般事務費	年	1	33,064	33,064	各項會議、考察之雜支等相關費用
0279 一般事務費	年	1	6,500,000	6,500,000	辦理觀光產業宣傳、記者會及產業宣傳行銷等相關會議費用並印製文宣、影片及各

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97年度 單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	項表冊報表、購買業務相關書刊及其他等雜支
0279 一般事務費	年	1	71,000	71,000	本縣觀光企劃資料蒐集及執行、參加研習會之雜支等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,768	16,768	猴硐煤礦生活園區保全費
0291 國內旅費	年	1	172,800	172,800	測量儀器、傳真機等各項事務機具及辦公設備維護費用
0400 獎補助費				<b>90,000</b>	洽公用旅費
0417 對國內團體之捐助	次	1	90,000	90,000	本縣觀光協會辦理觀光產業經營管理講習
<b>711127100030302</b> 觀光技術業務管理				<b>1,798,000</b>	縣庫負擔 <b>1,798,000</b> 元。
<b>0100 人事費</b>				<b>127,000</b>	
0131 加班值班費	年	1	127,000	127,000	辦理業務加班 ✓
<b>0200 業務費</b>				<b>1,671,000</b>	
0202 水電費	式	1	420,000	420,000	關渡大橋景觀照明工程計畫相關電費
0202 水電費	式	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	15,000	15,000	郵資費
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*4	2,000	40,000	聘請專家學者出席費
0251 委辦費	式	1	900,000	900,000	關渡大橋景觀照明工程維護計畫
0271 物品	年	1	50,000	50,000	購買辦公用碳粉、文具、紙張、照片沖洗、電腦耗材及五金等零星雜支費用
0279 一般事務費	年	1	32,032	32,032	各項表格公文用紙印刷及手冊等零星雜支費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,768	16,768	電腦及週邊設備、護貝機、攝影機等各項事務機具及辦公設備維護費用
0291 國內旅費	年	1	127,200	127,200	洽公用旅費
<b>711127100030303</b> 觀光管理				<b>2,713,000</b>	縣庫負擔 <b>2,713,000</b> 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97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
<b>0100 人事費</b>				<b>1,864,000</b>	
0104 約僱人員待遇	人*月	3*12	33,000	1,188,000	約僱人員五等薪資
0111 獎金	人*月	3*15	33,000	148,500	約僱人員五等年終獎金
0111 獎金	年	1	140,000	140,000	依據行政院94院授人給字第0940066027號函「執行維護公共安全方案工作獎金支給要點」支給
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	920	920	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	144,000	144,000	辦理業務加班費 ✓
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	1,998	71,928	約僱人員五等退職準備
0151 保險	人*月	3*12	3,407	122,652	約僱人員保險費
<b>0200 業務費</b>				<b>749,000</b>	
0250 按日按件計資酬金	人*時	4*3	800	9,600	講習本府人員授課鐘點費
0250 按日按件計資酬金	人*時	6*5	1,600	48,000	講習外聘專家授課鐘點費
0271 物品	年	1	30,300	30,300	各類辦公用品、文具紙張、表格及幻燈片製作、電腦耗材等零星雜支費
0279 一般事務費	年	1	257,200	257,200	外聘專家學者辦理民宿業評鑑等相關雜支費用
0279 一般事務費	面	3	12,600	37,800	溫泉專用標識費用及雜支等費用
0279 一般事務費	面	50	2,500	125,000	製作旅賓專用標識費用及雜支等費用
0279 一般事務費	面	20	4,000	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	17,132	17,132	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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,768	16,768	碎紙機等各項事務機具及辦公設備維護費用
0291 國內旅費	年	1	127,200	127,200	洽公用旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>100,000</b>	

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97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
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	本縣旅館商業同業公會辦理旅館業經營管理及公共安全講習
<b>711127100030304 旅遊行銷業務</b>				<b>18,256,000</b>	縣庫負擔18,256,000元。
<b>0100 人事費</b>				<b>228,000</b>	
0121 其他給與	年	1	480	480	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	227,520	227,520	辦理業務加班費 ✓
<b>0200 業務費</b>				<b>17,128,000</b>	
0203 通訊費	年	1	18,000	18,000	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	340,589	340,589	臨時人員一人薪資、獎金、保險及退職準備
0250 按日按件計資酬金	人*次	20*1	2,000	40,000	聘請專家學者出席費
0251 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理國內外國際性旅展觀光宣傳活動等相關費用
0251 委辦費	式	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
0251 委辦費	年	1	9,500,000	9,500,000	拍攝影片行銷北縣、套裝行程體驗之旅、北縣特產宣傳活動、連結北縣知名景點佈置入口意象及影帶蒐集拍攝等相關費用
0271 物品	年	1	60,123	60,123	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	2,000,000	2,000,000	觀光文宣品改版規劃設計、印製觀光文宣摺頁及手冊、印製會議用報表、購買業務相關書刊、各項會議、考察等相關費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,288	6,288	傳真機、各項事務機具及辦公設備等維護費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽公用旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	500,000	500,000	參加國際性旅展觀光宣傳活動人員旅費
<b>0400 獎補助費</b>				<b>900,000</b>	
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助本府輔導之民間社團辦理觀光活動

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97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
0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	獎勵個人創作有關本縣觀光景點之短片、攝影、遊記或其他創意作品
<b>711127100030305</b>				<b>35,305,000</b>	<b>縣庫負擔35,305,000元。</b>
<b>風景區管理</b>				<b>1,209,000</b>	
<b>0100 人事費</b>					
0131 加班值班費	年	1	1,036,800	1,036,800	職員等因業務需要超時加班
0131 加班值班費	年	1	172,200	172,200	技工、工友、駕駛因業務需要超時加班
<b>0200 業務費</b>				<b>34,096,000</b>	
0202 水電費	年	1	600,000	600,000	風景區及各服務站公共設施水費
0202 水電費	年	1	1,400,000	1,400,000	風景區及各服務站公共設施電費
0203 通訊費	年	1	55,000	55,000	網路通訊費
0203 通訊費	年	1	145,000	145,000	郵資、電話費等
0214 其他業務租金	年	1	396,000	396,000	影印機(含週邊設備)、辦公室、觀光設施用地租金等
0221 稅捐及規費	式	1	107,490	107,490	小客車牌照稅(11,230元*5輛)、垃圾車牌照稅(11,230元*1輛)、小客車燃料費(6,210元*5輛)、垃圾車燃料費(6,210元*1輛)、機車燃料費(300元*2輛、450元*3輛)、小客車檢驗費(450元*2輛)
0231 保險費	式	1	24,100	24,100	小客車(5輛)、垃圾車(1輛)及機車(5輛)保險費
0231 保險費	式	1	10,000	10,000	志工意外事故平安險等
0231 保險費	式	1	9,400	9,400	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	年	1	4,087,062	4,087,062	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	200,000	200,000	消除騷亂、疏導交通、救生員等臨時雇工工資及保險
0250 按日按件計資酬金	年	1	2,023,200	2,023,200	風景區旅遊導覽服務工讀生、工資(含勞健保)及國定

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97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
					例假日延長工時加班費
0251 委辦費	年	1	8,000,000	8,000,000	風景區環境清潔及草木整割委外經費
0251 委辦費	式	1	2,060,000	2,060,000	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
0271 物品	公升*月*	189*12*5	32	362,880	小客車(5輛)用油
0271 物品	式	1	153,894	153,894	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
0271 物品	年	1	106,368	106,368	事務機具用油
0271 物品	式	1	1,098,000	1,098,000	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	公升*月	189*12	27	61,236	垃圾車(1輛)用油
0279 一般事務費	式	1	100,000	100,000	導覽解說及各項訓練等相關費用
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	風景區及各服務站摺頁簡介、海報文宣等印刷
0279 一般事務費	式	1	500,000	500,000	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	225,037	225,037	各服務站各項事務機具等相關費用
0279 一般事務費	式	1	700,000	700,000	風景區小型活動等費用
0279 一般事務費	處*月	4*12	7,305	350,640	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	人次	360	100	36,000	風景區及各服務站志工誤餐及交通費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	184,693	184,693	小客車(5輛)及垃圾車(1輛)養護費
0283 設施及機械設備養護費	式	1	10,000,000	10,000,000	風景區及各服務站公共設施維修養護費(道路、排水溝、路燈、吊橋、停車場、公廁、電話線路及機具設備等維修)
0291 國內旅費	年	1	550,000	550,000	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97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	150,000	150,000	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97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	7211271000303	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	預算金額	238,000
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、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。二、1. 維護風景名勝地區天然景觀。2. 整建及興建觀光遊憩設施。3. 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
<b>721127100030306</b> 觀光工程				<b>35,000,000</b>	縣庫負擔35,000,000元。
0300 設備及投資				35,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區運煤橋修復工程
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
<b>721127100030307</b> 風景名勝地區公共工程				<b>203,000,000</b>	縣庫負擔203,000,000元。
0300 設備及投資				198,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	8,000,000	8,000,000	水域遊憩工程
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	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	130,000,000	130,000,000	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33,000萬元，97年編列13,000萬元，98年編列20,000萬元。)
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

經常門

中華民國97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	150,000	150,000	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97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			
7211271000303 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	238,000千元			
<p>一、計畫內容： 一、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。二、1. 維護風景名勝地區天然景觀。2. 整建及興建觀光遊憩設施。3. 專案工程施作(溫泉、水域活動、觀光遊憩)。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
<b>721127100030306</b> 觀光工程				<b>35,000,000</b>	縣庫負擔 <b>35,000,000</b> 元。
0300 設備及投資				35,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	瑞芳鎮猴硐煤礦生活園區運煤橋修復工程
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
<b>721127100030307</b> 風景名勝地區公共工程				<b>203,000,000</b>	縣庫負擔 <b>203,000,000</b> 元。
0300 設備及投資				198,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	8,000,000	8,000,000	水域遊憩工程
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	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	130,000,000	130,000,000	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33,000萬元，97年編列13,000萬元，98年編列20,000萬元。)
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97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7211271000401 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	1,670千元
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				1,670,000	縣庫負擔1,670,000元。
0305 運輸設備費	輛	1	590,000	590,000	公務車增購
0305 運輸設備費	輛	2	540,000	1,080,000	公務車汰舊換新 (車號K4-0413·86/6/17購 置;車號DL-3045·87/11/26 購置)

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97年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	7111271000801 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97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	348,308	43,235	63,275	1,128		1,000	108,638			234,670	5,000		239,670
一般行政	40,118	39,610	470	38			40,118						
行政管理	40,118	39,610	470	38			40,118						
觀光旅遊推展及管理	305,520	3,625	62,805	1,090			67,520			233,000	5,000		238,000
觀光旅遊推展及管理	305,520	3,625	62,805	1,090			67,520			233,000	5,000		238,000
一般建築及設備	1,670									1,670			1,670
建築及設備	1,670									1,670			1,670
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97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	239,670			233,000		1,670					5,000
觀光旅遊推展及管理	238,000			233,000							5,000
觀光旅遊推展及管理	238,000			233,000							5,000
一般建築及設備	1,670					1,670					
建築及設備	1,670					1,670					



**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**人事費分析表**

中華民國97年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		調待準備	合計
正式員額	40			25,893,617			5,308,368	840,000			254,803	2,316,900		34,413,708	
職員	40			25,893,617			5,308,368	840,000			254,803	2,316,900		34,413,708	
約聘僱人員	3				1,188,000		148,500	48,000			71,528	122,652		1,579,080	
技工	2					891,120	185,650	32,000			55,006	93,792		1,257,570	
駕駛	1					445,500	92,826	16,000			27,504	46,896		628,786	
工友	4					1,782,240	371,300	64,000			110,016	187,584		2,515,140	
其他人事費							140,000	1,775	2,698,942					2,840,717	
全年總計	50			25,893,617	1,188,000	3,118,920	6,246,663	891,775	2,698,942		519,259	2,767,624		43,235,000	

**臺北縣政府觀光旅遊局**  
**約聘僱人員費用分析表**

中華民國97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			1,579,080	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122,652元,離職儲金71,928元及休假補助48,000元。
	100			7271000000			1,579,080	
		03		臺北縣政府觀光旅遊局			1,579,080	
			03	觀光旅遊推展及管理			1,579,080	
				7111271000303			1,579,080	
				觀光旅遊推展及管理			1,579,080	
						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	122,652	保險費

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97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 辦理國際性旅遊觀光宣傳活動	大陸	當地民間機構	派員參展以推廣知名風景及觀光資源,包含淡水、九份、烏來、平溪天燈及鶯歌陶瓷等,吸引國外業者注意及合作,加深國外遊客對本縣的認識。	97年1月至97年12月	7	6	160	301	39	500	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97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				
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	2	小客車	5	96.02	1800	22,460	12,420	4,536	32.0	145,152	16,626	7,000	4318-RJ, 4319-RJ	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	1	小客車	5	86.06	1800	11,230	6,210	2,268	32.0	72,576	49,877	3,500	450 K4-0413預計於97.12汰舊換新	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	1	小客車	5	87.11	1800	11,230	6,210	2,268	32.0	72,576	49,877	3,500	450 DL-3045預計於97.12汰舊換新	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	2	機車		90.01	49		600					1,000	WRY-247, WRY-271	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	1	機車		86.01	125		450					700	GJX-415	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	1	機車		84.01	125		450					700	GFL-287	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	1	機車		90.01	125		450					700	LR3-002	
觀光旅遊推展及管理 風景區管理	1	垃圾車	2	93.06	2000	11,230	6,210	2,268	27.0	61,236	60,000	3,500	GX-8487	
		新增車輛												

臺北縣政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國97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				
觀光旅遊推展及管 理 風景區管理	1	小客車	5	97.01	2000	11,230	6,210	2,268	32.0	72,576	8,313	3,500		
		合計				67,380	39,210			424,116	184,693	24,100	900	

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97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	380,000	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31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
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	130,000	39.39%			金九地區已成為北海岸套裝 旅遊之熱門地區，復舊台車 路線及場站遺址可達歷史懷 舊與保留特色目的。場站位 置均有良好視野，海天一色 ，山景迷人，可開闊胸襟， 發掘更多美麗景點。
瑞芳金九地區台車興建計畫及纜車BOT計 畫	098	200,000	60.61%			金九地區停車空間不足，受 限地形無法增設，採用台車 可增加運具選擇，減少交通 衝擊，達到增加旅遊人次， 並且維護環境品質目的。
	合計	330,000	100.00%			



