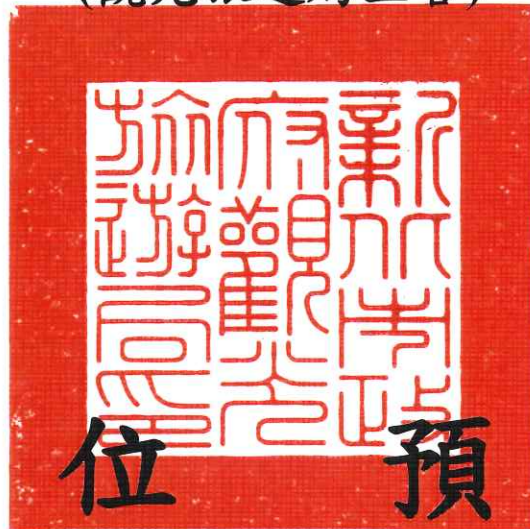


# 新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

(觀光旅遊局主管)



單

位

預

算

(第 21 冊)

(法定版)

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 張其強

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新 北 市 雙 溪 區 公 所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新 北 市 貢 寮 區 公 所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新 北 市 金 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新 北 市 萬 里 區 公 所		
第 3 冊	03030	新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	03031	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處
	030300351	板 橋 戶 政 事 務 所	030300352	三 重 戶 政 事 務 所
	030300353	中 和 戶 政 事 務 所	030300354	新 莊 戶 政 事 務 所
	030300355	新 店 戶 政 事 務 所	030300356	永 和 戶 政 事 務 所
	030300357	樹 林 戶 政 事 務 所	030300358	鶯 歌 戶 政 事 務 所
	030300359	三 峽 戶 政 事 務 所	030300360	汐 止 戶 政 事 務 所
	030300361	瑞 芳 戶 政 事 務 所	030300362	淡 水 戶 政 事 務 所
	030300363	土 城 戶 政 事 務 所	030300364	蘆 洲 戶 政 事 務 所
	030300365	五 股 戶 政 事 務 所	030300366	泰 山 戶 政 事 務 所
030300367	林 口 戶 政 事 務 所	030300368	金 山 戶 政 事 務 所	
第 4 冊	04040	新 北 市 政 府 地 政 局	04041	板 橋 地 政 事 務 所
	04042	新 莊 地 政 事 務 所	04043	新 店 地 政 事 務 所
	04044	淡 水 地 政 事 務 所	04045	汐 止 地 政 事 務 所
	04046	瑞 芳 地 政 事 務 所	04047	三 重 地 政 事 務 所
	04048	中 和 地 政 事 務 所	04049	樹 林 地 政 事 務 所
第 5 冊	05050	新 北 市 政 府 消 防 局		
第 6 冊	06060	新 北 市 政 府 財 政 局	06061	稅 捐 稽 徵 處
第 7 冊	07070	新 北 市 政 府 教 育 局	07071	家 庭 教 育 中 心
	07072	體 育 處		
第 8 冊	08080	新 北 市 政 府 文 化 局	08081	鶯 歌 陶 瓷 博 物 館
	08082	十 三 行 博 物 館	08083	黃 金 博 物 館
	08084	市 立 圖 書 館	08085	淡 水 古 蹟 博 物 館
第 9 冊	09090	新 北 市 政 府 農 業 局	09091	動 物 保 護 防 疫 處
	09092	綠 美 化 環 境 景 觀 處	09093	漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處
第 10 冊	10100	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局	10101	市 場 處
第 11 冊	11110	新 北 市 政 府 社 會 局	11111	新 北 市 政 府 社 會 救 助 金
	11112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	11113	仁 愛 之 家
	11114	八 里 愛 心 教 養 院	11115	家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心
第 12 冊	12120	新 北 市 政 府 衛 生 局		

# 新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採購處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養護工程處
	14144	新建工程處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板橋分局
	151501552	海山分局	151501555	永和分局
	151501556	三重分局	151501557	新莊分局
	151501558	土城分局	151501559	新店分局
	151501560	蘆洲分局	151501561	三峽分局
	151501562	樹林分局	151501563	汐止分局
	151501564	淡水分局	151501565	瑞芳分局
	151501566	金山分局	151501567	刑事警察大隊
	151501568	交通警察大隊	151501569	保安警察大隊
	151501570	少年警察隊	151501571	婦幼警察隊
	151501572	中和分局	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		







# 新北市政府觀光旅遊局主管

## 預算總說明

中華民國 110 年度

### 一、現行法定職掌

#### (一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置觀光旅遊局。

#### (二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額 130 人（職員 120 人、約聘僱 3 人、技工 1 人、工友 5 人、駕駛 1 人），其分層業務如下：設 5 科、4 室，掌理各項觀光旅遊推展及管理業務。

### 二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

#### (一) 前年度(108 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 106,179,000 元，決算數 107,233,267 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 106,179,000 元，決算數 107,233,267 元。

2. 歲出部分：預算數 455,469,866 元(含動支各類員工待遇準備 6,131,357 元、第二預備金 2,433,509 元)，決算數 449,273,368 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 455,469,866 元(含動支各類員工待遇準備 6,131,357 元、第二預備金 2,433,509 元)，決算數 449,273,368 元。

#### (二) 上年度(109 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 107,694,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 45,695,838 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 107,694,000 元，執行數 45,695,838 元。

2. 歲出部分：預算數 443,504,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 150,004,250 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 443,504,000 元，執行數 150,004,250 元。

### 三、本年度預算提要

#### (一) 歲入部分：本年度本局歲入預算共編列 105,307,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 105,307,000 元，包括罰款及賠償收入 20,801,000 元，規費收入 2,350,000 元，財產收入 37,411,000 元，補助及協助收入 42,625,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 120,000 元。

#### (二) 歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 443,656,000 元，經常門預算 339,408,000 元，資本門預算 104,248,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 443,656,000 元，包括人事費 103,880,000 元，業務費 230,061,000 元，獎補助費 4,672,000 元，設備及投資 104,248,000 元，第一預備金 795,000 元。

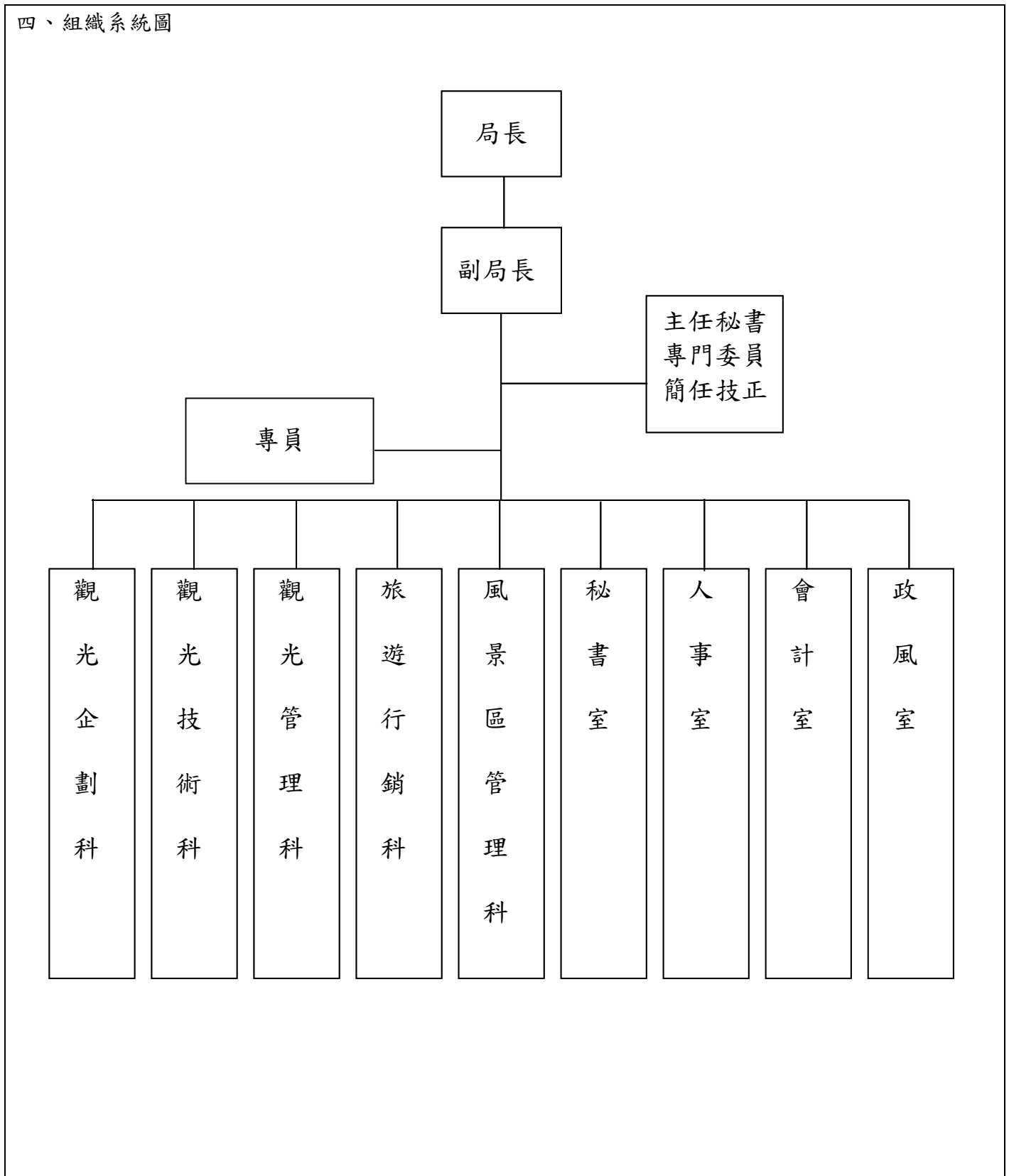


新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 110 年度

四、組織系統圖



新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國110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
				合計	105,307	107,694	107,234	-2,387	
				經常門合計	105,307	107,694	107,234	-2,387	
03				04000000000 罰款及賠償收入	20,801	21,067	20,845	-266	
	086			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,801	21,067	20,845	-266	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,990	18,950	19,033	40	
			01	04212100101 罰金罰鍰	18,990	18,950	19,033	40	
			02	04212100300 賠償收入	1,811	2,117	1,812	-306	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,811	2,117	1,812	-306	
04				05000000000 規費收入	2,350	2,376	1,204	-26	
	076			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,350	2,376	1,204	-26	
		01		05212100100 行政規費收入	77	88	80	-11	
			01	05212100101 審查費	12	21	15	-9	
			02	05212100102 證照費	65	67	65	-2	
		02		05212100300 使用規費收入	2,273	2,288	1,124	-15	
			01	05212100303 資料使用費	114	129	171	-15	
			02	05212100306 場地設施使用費	2,159	2,159	953	-	
05				07000000000 財產收入	37,411	48,286	54,843	-10,875	
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	37,411	48,286	54,843	-10,875	
		01		07212100100	37,287	48,162	54,537	-10,875	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國110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
				財產孳息					
			01	07212100101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07212100102 權利金	37,287	48,162	54,490	-10,875	
			03	07212100103 租金收入	-	-	46	-	
		02		07212100500 廢舊物資售價	124	124	306	-	
			01	07212100501 廢舊物資售價	124	124	306	-	
07				09000000000 補助及協助收入	42,625	33,955	28,234	8,670	
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	42,625	33,955	28,234	8,670	
		01		09212100100 上級政府補助收入	42,625	33,955	28,234	8,670	
			01	09212100102 計畫型補助收入	42,625	33,955	28,234	8,670	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-	
	014			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	2,000	-	
		01		10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-	
			01	10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-	
09				12000000000 其他收入	120	10	108	110	
	085			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	120	10	108	110	
		01		12212100200 雜項收入	120	10	108	110	
			01	12212100201	-	-	37	-	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國110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					
			02	收回以前年度 歲出				
				12212100210 其他雜項收入	120	10	71	110

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國110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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	443,656	443,504	449,273	152
				經濟發展支出	443,656	443,504	449,273	152
11				59000000000 其他經濟服務支出	443,656	443,504	449,273	152
	003			59212100000 新北市政府觀光旅遊局	443,656	443,504	449,273	152
		01		59212100100 一般行政	110,664	106,766	110,604	3,898
			01	59212100101 一般行政	110,664	106,766	110,604	3,898
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	330,437	334,183	337,203	-3,746
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	330,437	334,183	337,203	-3,746
		03		59212109000 一般建築及設備	1,760	1,700	1,466	60
			01	59212109001 一般建築及設備	1,760	1,700	1,466	60
		04		59212109800 第一預備金	795	855	-	-60
			01	59212109801 第一預備金	795	855	-	-60

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國110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
21				0021000000	443,656	443,504	449,273	152	
	001			新北市政府觀光旅遊局主管					
				0021210000	443,656	443,504	449,273	152	
				新北市政府觀光旅遊局					
		01		59212100100	110,664	106,766	110,604	3,898	
				一般行政					
			01	59212100101	110,664	106,766	110,604	3,898	
				一般行政					
		02		59212100400	330,437	334,183	337,203	-3,746	
				觀光旅遊推展及管理					
			01	59212100401	330,437	334,183	337,203	-3,746	
				觀光旅遊推展及管理					
		03		59212109000	1,760	1,700	1,466	60	
				一般建築及設備					
			01	59212109001	1,760	1,700	1,466	60	
				一般建築及設備					
		04		59212109800	795	855	-	-60	
				第一預備金					
			01	59212109801	795	855	-	-60	
				第一預備金					

新北市政府觀光  
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
21		新北市政府觀光旅遊局主管	443,656	103,880	230,061	4,672		795	339,408
	001	新北市政府觀光旅遊局	443,656	103,880	230,061	4,672		795	339,408
		一般行政	110,664	103,880	6,772	12			110,664
		一般行政	110,664	103,880	6,772	12			110,664
		觀光旅遊推展及管理	330,437		223,289	4,660			227,949
		觀光旅遊推展及管理	330,437		223,289	4,660			227,949
		一般建築及設備	1,760						
		一般建築及設備	1,760						
		第一預備金	795					795	795
		第一預備金	795					795	795

旅遊局主管

科目分析彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		104,248			104,248		
		104,248			104,248		
		102,488			102,488		
		102,488			102,488		
		1,760			1,760		
		1,760			1,760		



科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
21		新北市政府觀光旅遊局主管		120				3	1	1	5	130	
	001	新北市政府觀光旅遊局		120				3	1	1	5	130	

# 旅遊局主管

## 費彙計表

110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	
	1,593,120	70,050,042	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,848,573		778,908	6,910,668		103,880,000	
	1,593,120	70,050,042	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,848,573		778,908	6,910,668		103,880,000	

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
21		新北市政府觀光旅遊局主管			101,688	
	001	新北市政府觀光旅遊局			101,688	

# 旅遊局主管

## 支出分析表

110年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
1,700	800	60				104,248
1,700	800	60				104,248

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	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 家庭 及利 機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		112,969	221,141		626	3,960	712		339,408			
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							12		12			
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		112,969	221,141		626	3,960	700		339,396			
14 環境保護												
15 其他支出												

光旅遊局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
								101,688	1,700	800	60		104,248	443,656
								101,688	1,700	800	60		104,248	443,644

12

本頁空白

# 新北市政府觀光旅遊局

中華民國 110 年度

(自 110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 張其強





新北市政府觀光旅遊局  
預 算 總 說 明  
中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一) 機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府觀光旅遊局組織規程規定，本局掌理各項觀光旅遊推展及管理業務。

(二) 內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 2 人，簡任技正 1 人，襄助局長處理局務；其下設 5 科、4 室，分別說明如下：

1. 觀光企劃科：觀光事業發展計畫規劃、觀光資源開發、觀光工程規劃、觀光事業促進民間參與計畫規劃與開發、觀光資料彙整及觀光法規擬議等事項。
2. 觀光技術科：觀光工程執行、觀光事業促進民間參與計畫執行、登山步道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、事務、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。

(三) 組織系統圖：如附圖。

(四) 員額編制表：如附表。

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(108 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 106,179,000 元，決算數 107,233,267 元，執行率 100.99%。
2. 歲出部分：預算數 455,469,866 元(含動支各類員工待遇準備 6,131,317 元、第二預備金 2,433,509 元)，決算數 449,273,368 元，執行率 98.64%。

(二) 上年度(109 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 107,694,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 45,695,838 元，占預算數 42.43%。
  - (1) 罰款及賠償收入：預算數 21,067,000 元，執行數 1,200,323 元。
  - (2) 規費收入：預算數 2,376,000 元，執行數 693,848 元。
  - (3) 財產收入：預算數 48,286,000 元，執行數 12,814,459 元。
  - (4) 補助及協助收入：預算數 33,955,000 元，執行數 28,983,778 元。

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 110 年度

- (5) 捐獻及贈與收入：預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元。
- (6) 其他收入：預算數 10,000 元，執行數 3,430 元。
- 2. 歲出部分：預算數 443,504,000 元，截至 109 年 6 月底執行數 150,004,250 元，占預算數 33.82%。
  - (1) 一般行政：預算數 106,932,970 元(含動支第一預備金 166,970 元)，執行數 70,538,525 元。
  - (2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 334,183,000 元，執行數 78,077,755 元。
  - (3) 一般建築及設備：預算數 1,700,000 元，執行數 1,387,970 元。
  - (4) 第一預備金：預算數 855,000 元，已動支 166,970 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 永續觀光發展

- (1) 打造新北綠色旅遊品牌、再造新北觀光創新發展。
- (2) 推動「青春山海線」綠色北海岸旅遊，將淡水到三貂角打造成新的觀光休閒品牌。
- (3) 透過串連沿線景點及主題活動，搭配季節推出各式套裝行程。

2. 魅力觀光型塑

- (1) 結合不同季節、景點及特色文化，辦理觀光特色活動，展現城市亮點。
- (2) 藉由整體包裝行銷與策略宣傳，建立並強化新北市觀光品牌形象。
- (3) 參與國內外旅展及觀光推廣活動，提升新北市的國際知名度，吸引國內外遊客前來，促進產業發展。
- (4) 配合本市境內活動呈現各種主題，以主題遊程推動活動周邊景點、美食、住宿等資訊，提供民眾完整吃、喝、玩、樂及住宿等旅遊資訊。
- (5) 透過社群網站經營、網路及實體的粉絲互動，推廣新北市之觀光產業。
- (6) 辦理觀光諮詢座談會及拍攝短片，活化地方特色、創造價值並帶動地方觀光發展。

3. 打造國際級山徑

- (1) 推動淡蘭古道計畫，打造兼具文化、生態、觀光特色的長距離低碳健行步道。
- (2) 建構友善的登山步道旅遊環境，提供正確詳實的指引與解說。
- (3) 持續逐步改善登山步道設施，促進在地發展，展現新北特有的山徑旅遊特色。

4. 友善觀光建置

- (1) 提供友善的旅遊環境，逐年整建區內公共設施，以生態為基礎、安全為導向的工法，應用於各項設施的整建及維護。
- (2) 加強觀光景點綠美化、花木養護及環境清潔維護，推廣低碳意象，型塑節能綠色旅遊品牌形象。
- (3) 營造以人為本的旅遊環境，於主要交通節點設立旅服中心及風景特定區設立遊客中心，提供旅客更多元且適地性之旅遊資訊。

5. 強化觀光產業管理

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 110 年度

- (1) 增加本市旅宿品牌能見度，提升觀光住宿產業整體競爭力。
- (2) 提供旅客選擇住宿之標的與品質之保證。
- (3) 辦理理論或實務講習課程、現場觀摩及研討會等相關教育訓練，加強旅館業及民宿經營者及相關從業人員之服務品質與經營管理能力。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:本年度歲入預算共編列 105,307,000 元，較上年度預算 107,694,000 元，減少 2,387,000 元，減少率 2.22%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入 20,801,000 元。
  - (2) 規費收入 2,350,000 元。
  - (3) 財產收入 37,411,000 元。
  - (4) 補助及協助收入 42,625,000 元。
  - (5) 捐獻及贈與收入 2,000,000 元。
  - (6) 其他收入 120,000 元。
2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 443,656,000 元，較上年度預算 443,504,000 元，增加 152,000 元，增加率 0.03%，其中經常門預算 339,408,000 元，資本門預算 104,248,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政計畫預算共列 110,664,000 元，包括人事費 103,880,000 元，業務費 6,772,000 元，獎補助費 12,000 元。
  - (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 330,437,000 元，包括業務費 223,289,000 元，獎補助費 4,660,000 元，設備及投資 102,488,000 元。
  - (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,760,000 元，包括設備及投資 1,760,000 元。
  - (4) 第一預備金計畫預算共列 795,000 元。

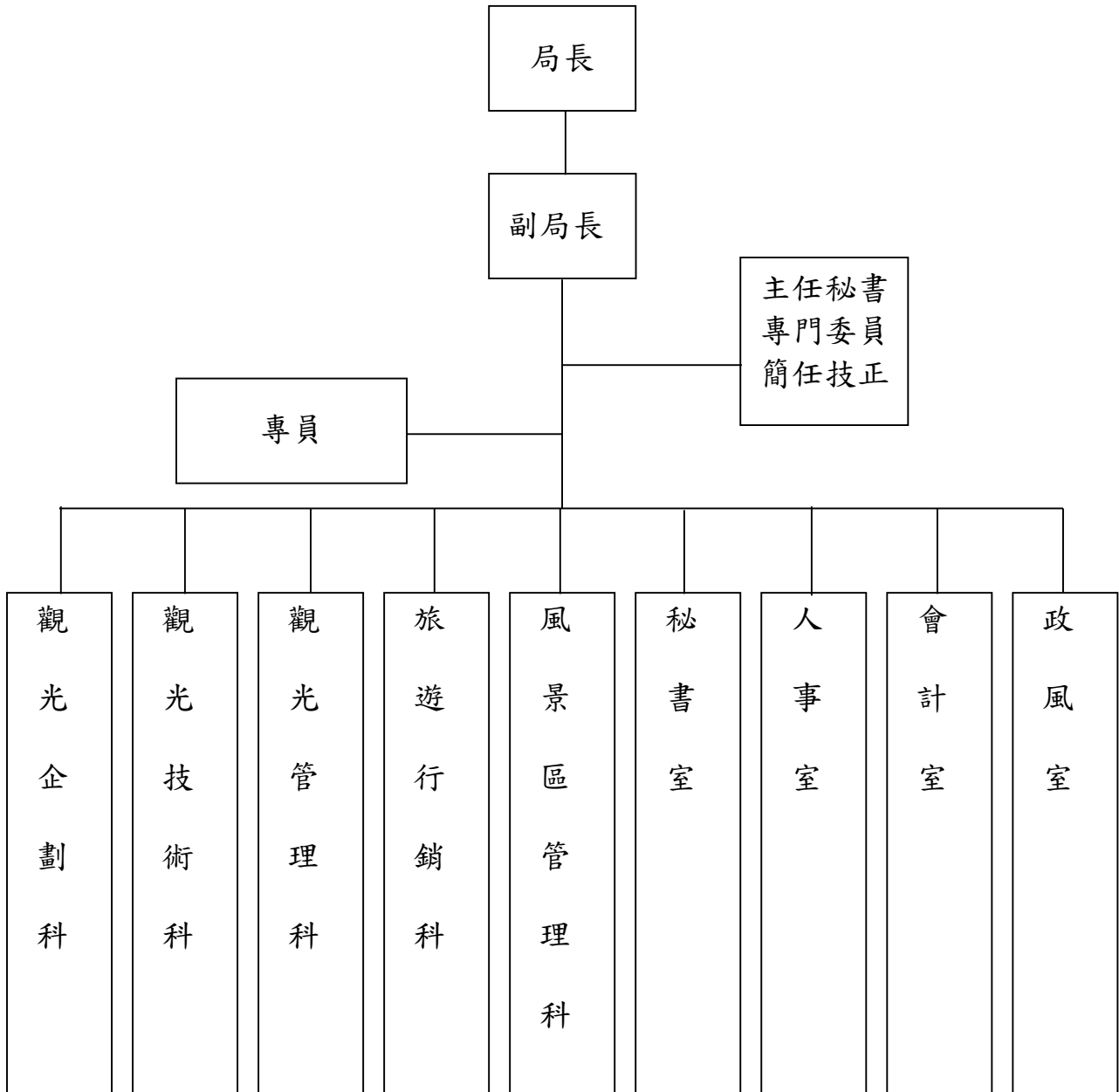
(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府觀光旅遊局合計		443,656	100.00
一般行政	一般行政	110,664	24.94
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	330,437	74.48
一般建築及設備	一般建築及設備	1,760	0.40
第一預備金	第一預備金	795	0.18

新北市政府觀光旅遊局  
預算總說明  
中華民國 110 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國110年度

(附表)

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	0	0	0	0
職員	120	120	120	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	5	5	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國110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
				合計	105,307	107,694	107,234	-2,387	
				經常門合計	105,307	107,694	107,234	-2,387	
03				04000000000 罰款及賠償收入	20,801	21,067	20,845	-266	
	086			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,801	21,067	20,845	-266	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,990	18,950	19,033	40	
			01	04212100101 罰金罰鍰	18,990	18,950	19,033	40	一、詳21冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度增加40千元係： 1.民宿行政處分罰鍰增加840千元。 2.旅館業行政處分罰鍰減少800千元。
		02		04212100300 賠償收入	1,811	2,117	1,812	-306	
			01	04212100301 一般賠償收入	1,811	2,117	1,812	-306	一、詳21冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度減少306千元係各項工程或採購案違約金收入減少306千元。
04				05000000000 規費收入	2,350	2,376	1,204	-26	
	076			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,350	2,376	1,204	-26	
		01		05212100100 行政規費收入	77	88	80	-11	
			01	05212100101 審查費	12	21	15	-9	一、詳21冊第32頁。 二、本年度預算數較上年度減少9千元係溫泉使用事業溫泉標章審查費減少9千元。
		02		05212100102 證照費	65	67	65	-2	一、詳21冊第33頁。 二、本年度預算數較上年度減少2千元係旅館業登記證照費減少2千元。
		02		05212100300 使用規費收入	2,273	2,288	1,124	-15	
			01	05212100303	114	129	171	-15	一、詳21冊第34頁。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國110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
				資料使用費					
			02	05212100306 場地設施使用費	2,159	2,159	953	-	二、本年度預算數較上年度減少15千元係： 1. 民宿專用標識費增加4千元。 2. 旅館業專用標識費加8千元。 3. 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費減少27千元。
05				07000000000 財產收入	37,411	48,286	54,843	-10,875	一、詳21冊第35頁。 二、本年度預算數和上年度預算數相同。
	090			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	37,411	48,286	54,843	-10,875	
		01		07212100100 財產孳息	37,287	48,162	54,537	-10,875	
			01	07212100101 利息收入	-	-	1	-	
			02	07212100102 權利金	37,287	48,162	54,490	-10,875	一、詳21冊第36-38頁。 二、本年度預算數較上年度減少10,875千元係：  1. 新北市新店區碧潭停車場委託經營案契約書增加708千元。  2. 野柳地質公園委託經營權利金減少10,875千元。  3. 新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案契約書減少708千元。
			03	07212100103 租金收入	-	-	46	-	
		02		07212100500 廢舊物資售價	124	124	306	-	
			01	07212100501 廢舊物資售價	124	124	306	-	一、詳21冊第39頁。 二、本年度預算數和上年度預算數相同。
07				09000000000 補助及協助收入	42,625	33,955	28,234	8,670	
	021			09212100000	42,625	33,955	28,234	8,670	



# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國110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
				新北市政府觀光旅遊局					
		01		09212100100	42,625	33,955	28,234	8,670	
				上級政府補助收入					
			01	09212100102	42,625	33,955	28,234	8,670	一、詳第21冊第40-42頁。 二、本年度預算數較上年度增加8,670千元主要係：  1.109年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫增加1,380千元。  2.109年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫增加80千元。  3.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市十分風景區友善環境營造計畫)」增加11,163千元。  4.「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(淡蘭主題導覽環境空間營造計畫)」增加9,500千元。  5.「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(坪林區景點平台及景觀橋面板改善工程)」增加4,750千元。  6.「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市福山溪瀧步道改善計畫)」增加1,330千元。  7.「108年度亮點景區觀光環境整備計畫(新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫)」增加1,045千元。  8.「2020台灣經典/山城30個小鎮」-「2020平溪經典重現-創生元年暨鐵道平溪支線99慶祝活動」增加1,000千元。  9.108年度第二批次「借問站」創新旅遊服務推廣計畫」增加811千元。  10.體驗觀光-地方旅遊環境

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國110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					
								<p>營造計畫減少11,400千元。</p> <p>11.亮點景區觀光環境整備計畫減少6,175千元。</p> <p>12.2019小鎮漫遊減少1,994千元。</p> <p>13.2019新北市貢寮國際海洋音樂祭減少1,000千元。</p> <p>14.2019新北市貢寮國際海洋音樂祭減少800千元。</p> <p>15.12019新北市都會旅遊行銷系列活動減少500千元。</p> <p>16.新北市都會旅遊行銷系列活動減少320千元。</p> <p>17.文化部推行語言多樣性友善環境補助案減少200千元。</p> <p>三、補助計畫明細如下：</p> <p>1.交通部觀光局108.12.2觀旅字第10850021502號函 109年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫2,816千元。</p> <p>2.交通部觀光局109.3.12觀旅字第10950002912號函 109年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線5,960千元。</p> <p>3.交通部觀光局108.11.22觀旅字第1085002058號函 2020新北市平溪天燈節活動500千元。</p> <p>4.交通部觀光局108.10.01觀宿字第1080601921號函109年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫3,250千元。</p> <p>5.交通部觀光局109.4.28觀處字第1090200175號函 Running Holidays-2020新北市鐵道馬拉松接力賽500千元。</p> <p>6.交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000217號函</p>

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國110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
08				10000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-	<p>「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市十分風景區友善環境營造計畫)」11,163千元。</p> <p>7.交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000217號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(淡蘭主題導覽環境空間營造計畫)」9,500千元。</p> <p>8.交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001179號函 「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(坪林區景點平台及景觀橋面板改善工程)」4,750千元。</p> <p>9.交通部觀光局109.6.2觀旅字第1095000985號函 「2020台灣經典/山城30個小鎮」-「2020平溪經典重現-創生元年暨鐵道平溪支線99慶祝活動」1,000千元。</p> <p>10.交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001179號函 「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市福山溪瀧步道改善計畫)」1,330千元。</p> <p>11. 交通部觀光局108.9.9觀技字第1080919614號函 「108年度亮點景區觀光環境整備計畫(新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫)」1,045千元。</p> <p>12. 交通部觀光局108.8.6觀旅字第1085001340號函、交通部觀光局109.2.26觀旅字第1090903493號函 108年度第二批次「借問站」創新旅遊服務推廣計畫811千元。</p>
	014			10212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	2,000	-	

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入來源別預算表

中華民國110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					
09	085	01		10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-
				10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-
				12000000000 其他收入	120	10	108	110
				12212100000 新北市政府觀光旅遊局	120	10	108	110
				12212100200 雜項收入	120	10	108	110
				12212100201 收回以前年度歲出	-	-	37	-
		02	12212100210 其他雜項收入	120	10	71	110	一、詳21冊第44頁。 二、本年度預算數較上年度增加110千元係販售出版品及導覽手冊等收入增加110千元。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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
21				0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	443,656	443,504	449,273	152	
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	443,656	443,504	449,273	152	
		01		59212100100 一般行政	110,664	106,766	110,604	3,898	
			01	59212100101 一般行政	110,664	106,766	110,604	3,898	1. 本年度預算數較上年度預算數淨增3,898千元。 2. 全數為經常門(詳21冊第45-48頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加4,034千元。 (2)基本行政工作維持費減少136千元。
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	330,437	334,183	337,203	-3,746	
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	330,437	334,183	337,203	-3,746	1. 本年度預算數較上年度預算數淨減3,746千元。 2. 經常門部分(詳21冊第49-56頁), 淨減9,184千元, 其增減項目如下: (1)觀光管理增加1,430千元。 (2)觀光技術業務管理減少4,239千元。 (3)旅遊行銷業務減少3,620千元。 (4)觀光企劃策略推展減少1,473千元。 (5)風景區管理減少1,282千元。 3. 資本門部分(詳21冊第57-58頁), 淨增5,438千元, 其增減項目如下: (1)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市十分風景區友善環境營造計畫」11,163千元。 (2)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「淡蘭主題導覽環境空間營造計畫」9,500千元。 (3)新增體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市福山溪瀧步道改善計畫」1,330千元。 (4)新增108年度亮點景區觀光環境整備計畫「新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫」1,045千元。 (5)登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費增加300千元。 (6)新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費減少6,450千元。 (7)減列「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」11,400千元。 (8)減列購置旅館、民宿稽查蒐證錄

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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
		03		59212109000 一般建築及設備	1,760	1,700	1,466	60	影設備50千元。
			01	59212109001 一般建築及設備	1,760	1,700	1,466	60	1.本年度預算數較上年度預算數增加60千元。 2.全數為資本門(詳21冊第59頁), 係汰換公務車增加60千元。
		04		59212109800 第一預備金	795	855	-	-60	
			01	59212109801 第一預備金	795	855	-	-60	1.本年度預算數較上年度預算數減少60千元。 2.詳21冊第60頁。

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04212100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	18,990千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反發展觀光條例(含旅館業管理規則、民宿管理辦法、水域遊憩活動管理辦法)。</p> <p>二、法令依據：1.發展觀光條例第55條。 2.發展觀光條例第60條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,990,000	
04212100101 罰金罰鍰	件	76	200,000	15,200,000	發展觀光條例第55條第5項(罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下) 旅館業行政處分罰鍰
	件	63	60,000	3,780,000	發展觀光條例第55條第6項(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 民宿行政處分罰鍰
	件	1	10,000	10,000	發展觀光條例第60條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下) 水域遊憩活動行政處分罰鍰

新北市政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04212100301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	1,811千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。</p> <p>二、法令依據：採購案契約。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,811,000		
	04212100301 一般賠償收入	年	1	1,811,000	1,811,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	



# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05212100101 行政規費收入-審查費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	12千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉使用事業溫泉標章審查費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市溫泉標章收費標準。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				12,000		
	05212100101 審查費	件	12	1,000	12,000	新北市溫泉標章收費標準第2條 溫泉使用事業溫泉標章審查費每件1,000元	

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05212100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	65千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 民宿登記證照費收入。 2. 旅館業登記證照費收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 發展觀光條例第68條。 2. 民宿管理辦法第22條。 3. 旅館業管理規則第35條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				65,000	
05212100102 證照費	件	33	1,000	33,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第22條 民宿登記證照費每件1,000元
	件	32	1,000	32,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條 旅館業登記證照費每件1,000元

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05212100303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	114千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 民宿專用標識費收入。 2. 旅館業專用標識費收入。 3. 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 發展觀光條例第68條。 2. 民宿管理辦法第22條。 3. 旅館業管理規則第35條。 4. 新北市溫泉標章收費標準第4條。</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				114,000	
05212100303 資料使用費	件	27	2,000	54,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第22條 民宿專用標識費每件2,000元
	件	6	4,000	24,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條 旅館業專用標識費每件4,000元
	件	12	3,000	36,000	新北市溫泉標章收費標準第4條 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費每件3,000元

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05212100306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	2,159千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.碧潭場地使用費收入。 2.烏來溫泉公共管線系統使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.新北市碧潭風景特定區場地收費標準。 2.新北市烏來溫泉公共管線系統使用費收費標準。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,159,000	
05212100306 場地設施使用費	場	24	10,000	240,000	新北市碧潭風景特定區場地收費標準 碧潭場地使用費收入
	年	1	1,919,000	1,919,000	新北市烏來溫泉公共管線系統使用費收費標準 烏來溫泉公共管線系統使用費 (110年全區營運，預估全供水區全年預估總供水量為137,005噸/年，噸數計價14元，137,005噸/年*噸數計價14元=1,918,070噸/年，配合預算調整930元至千元)

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產 孳息 — 權利金	來源別子目及細目與編號	07212100102 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	37,287千元	財產 孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營權利金。</li> <li>2.新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託營運管理權利金。</li> <li>3.新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案及新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金。</li> <li>4.新北市瑞芳區水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金。</li> <li>5.新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案權利金。</li> <li>6.新北市菁桐天燈館部分空間委託營運案權利金。</li> <li>7.野柳地質公園委託經營管理權利金。</li> <li>8.新北市平溪區停三停車場委託經營案權利金。</li> </ol> <p>二、法令依據：各項契約規定。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				37,287,000		
	07212100102 權利金	年	1	723,000	723,000	猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營契約書 猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營權利金(履約期間：108.1.1-111.12.31，年收入為722,500元，按年繳交722,500元，配合預算調整500元至千元)	
		年	1	525,000	525,000	新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託營運管理契約書 新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託營運管理權利金(履約期間：108.5.1-112.4.30，年收入為525,000元，按年繳交525,000元)	
		年	1	4,292,000	4,292,000	新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案契約書 新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案權利金(履約期間：103.12.24-109.12.23，109年重新簽訂契約，依109年原契約預估年收入為4,292,000元，定額權利金按年繳交2,000,000元，經營權利金按年繳交2,292,000元)	
		年	1	7,666,000	7,666,000	新北市新店區碧潭停車場委託經營案契約書 新北市新店區碧潭停車場委託經營案權利金(履約期間：109.7.1-115.6.30，由本府與國有財產署依各轄管比例分收，	

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

財產孳息  
—  
權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	310,000	310,000	本府年收入為7,665,600元，按半年繳交3,832,800元(配合預算調整400元至千元) 新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案契約書 新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金(履約期間：108.5.28-112.5.27，年收入為310,000元，按年繳交310,000元)
	年	1	240,000	240,000	新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案契約書 新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案權利金(履約期間：107.10.31-111.10.30，年收入為240,000元，按年繳交240,000元)
	年	1	20,000	20,000	新北市菁桐天燈館部分空間委託營運案契約書 新北市菁桐天燈館部分空間委託營運案權利金(履約期間：107.3.14-111.3.13，年收入為20,000元，按年繳交20,000元)
	年	1	21,125,000	21,125,000	野柳地質公園委託經營管理案營運移轉契約書 野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案權利金(履約期間：105.1.1-114.12.31，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處依契約規定計收權利金之半回饋本府，本府年收入為21,125,000元，定額權利金按年繳交17,500,000元，經營權利金按年繳交3,625,000元)
	年	1	1,536,000	1,536,000	新北市平溪區停三停車場委託經營案契約書 新北市平溪區停三停車場委託經營案權利金(履約期間：106.6.1-112.5.31，年收入為1,536,000元，按半年繳交768,000元)
	年	1	850,000	850,000	新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理契約書 新北市深澳鐵軌自行車園區委託營運管理權利金(履約期間：108.1.18-113.1.17，年收

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					為850,000元，定額權利金按年繳交600,000元，經營權利金按年繳交250,000元)

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07212100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	124千元
-------------	------------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				124,000	
07212100501 廢舊物資售價	年	1	124,000	124,000	變賣報廢公有財產收入



# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	新北市政府觀光旅遊局	<b>預算金額</b>	42,625千元
<b>歲入項目說明</b>	一、項目內容： 上級專案補助。  二、法令依據： 中央核定函。				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				42,625,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	2,816,000	2,816,000	交通部觀光局108.12.2觀旅字第10850021502號函 109年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費：2,816,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005725號函同意墊付)
	年	1	5,960,000	5,960,000	交通部觀光局109.3.12觀旅字第10950002912號函 109年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：2,000,000元及獎補助費：3,960,000元)(新北市議會109.4.6北議四字第1090001828號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	交通部觀光局108.11.22觀旅字第1085002058號函 2020新北市平溪天燈節活動(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：500,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005727號函同意墊付)
	年	1	3,250,000	3,250,000	交通部觀光局108.10.01觀宿字第1080601921號函 109年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(歲出編

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理-業務費：3,250,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005726號函同意墊付)
	年	1	11,163,000	11,163,000	交通部觀光局109.4.28觀處字第1090200175號函 Running Holidays-2020新北市鐵道馬拉松接力賽(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：500,000元)(新北市議會109.7.23北議四字第1090003331號函)
	年	1	9,500,000	9,500,000	交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000217號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市十分風景區友善環境營造計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：11,162,500元)(新北市議會109.5.13北議四字第1090002428號函同意墊付)(配合預算調整500元至千元)
	年	1	4,750,000	4,750,000	交通部觀光局109.2.27觀技字第1094000217號函 「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(淡蘭主題導覽環境空間營造計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：9,500,000元)(新北市議會109.5.13北議四字第1090002428號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001179號函 「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(坪林區景點平台及景觀橋面板改善工程)」(歲出編列：坪林區公所-區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：4,750,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005723號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局109.6.2觀旅字第1095000985號函 「2020台灣經典/山城30個小鎮」-「2020平溪經典重現-創

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,330,000	1,330,000	生元年暨鐵道平溪支線99慶祝活動」(歲出編列：平溪區公所-區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：1,000,000元)(新北市議會109.7.23北議四字第1090003331號函)
	年	1	1,045,000	1,045,000	交通部觀光局108.8.20觀技字第1084001179號函 「108年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(新北市福山溪灌步道改善計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：1,330,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005723號函同意墊付)
	年	1	811,000	811,000	交通部觀光局108.9.9觀技字第1080919614號函 「108年度亮點景區觀光環境整備計畫(新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫)」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：1,045,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005709號函同意墊付)
	年	1	811,000	811,000	交通部觀光局108.8.6觀旅字第1085001340號函、交通部觀光局109.2.26觀旅字第1090903493號函 108年度第二批次「借問站」創新旅遊服務推廣計畫(歲出編列：由衛生局編列衛生業務-衛生業務-藥政與食品衛生管理-業務費：721,500元及坪林區公所編列區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費：89,100元)(新北市議會108.8.29北議四字第1080003674號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)

新北市政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10212100101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	2,000千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：台電公司專案協助金。</p> <p>二、法令依據：台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,000,000		
10212100101 一般捐獻		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108.11.29(108)協准益字第1331號核准通知單2020新北市平溪天燈節活動(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：2,000,000元)(新北市議會108.12.27北議四字第1080005705號函同意墊付)	

新北市政府觀光旅遊局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號	12212100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊 局	預算金額	120千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 販售出版品及導覽手冊等收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				120,000		
	12212100210 其他雜項收入	年	1	120,000	120,000	新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點 販售出版品及導覽手冊等收入	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	110,664千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					110,664,000	市庫負擔110,664,000元	
01人員維持費					103,880,000	市庫負擔103,880,000元	
1000 人事費					103,880,000	市庫負擔103,880,000元	
1010 政務人員待遇					1,593,120		
		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇	
1015 法定編制人員待遇					70,050,042		
		年	1	70,050,042	70,050,042	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇					1,256,976		
		人x月	3 x 12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津	
1025 技工及工友待遇					2,840,304		
		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	412,500	412,500	駕駛薪津	
		年	1	2,015,304	2,015,304	工友薪津	
1030 獎金					13,939,237		
		年	1	12,972,000	12,972,000	職員考績及年終工作獎金	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
1035 其他給與	人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	569,489	569,489	工友考績及年終工作獎金
				1,662,172	
	年	1	1,502,172	1,502,172	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
1040 加班值班費				4,848,573	
	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
	年	1	1,656,774	1,656,774	職員不休假加班費
	年	1	22,917	22,917	技工不休假加班費
	年	1	22,917	22,917	駕駛不休假加班費
	年	1	106,317	106,317	工友不休假加班費
	年	1	70,948	70,948	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				778,908	
	年	1	700,500	700,500	退撫基金提撥等
	年	1	78,408	78,408	五等約僱人員退休準備金
1055 保險				6,910,668	
	年	1	6,304,164	6,304,164	職員保險費
	人x月	3 × 12	4,477	161,172	五等約僱人員保險費
	年	1	66,372	66,372	技工保險費
	年	1	66,372	66,372	駕駛保險費
02基本行政工作維持費	年	1	312,588	312,588	工友保險費
				6,784,000	市庫負擔6,784,000元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
2000 業務費				6,772,000	市庫負擔6,772,000元
2003 教育訓練費	年	1	81,200	81,200	專業課程訓練相關費用
2009 通訊費	年	1	300,000	300,000	各項公文寄發郵資
	年	1	120,000	120,000	電話費及網路通訊費
2021 其他業務租金	年	1	447,630	447,630	影印機及各項辦公設備租賃費用
	年	1	180,000	180,000	車輛租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	74,500	74,500	公務車牌照稅
	年	1	43,680	43,680	公務車燃料使用費
	年	1	1,500	1,500	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	22,745	22,745	公務車保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
2051 物品	年	1	336,024	336,024	公務車油料費
	年	1	30,000	30,000	訂閱報章雜誌費用
	年	1	643,335	643,335	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用
2054 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦理組織學習暨各項聯繫活動或考察業務相關經費
	年	1	122,000	122,000	員工健康檢查費
	人	130	2,000	260,000	辦理員工文康活動
	年	1	2,404,680	2,404,680	駕駛人員委外費



新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
	年	1	5,000	5,000	通匯手續費
	年	1	309,102	309,102	各項書表、公文封相關印刷及雜支費用
2066 車輛及辦公器具養護費				246,204	
	年	1	117,300	117,300	公務車養護費
	年	1	128,904	128,904	辦公器具養護費用
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內(外)會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
4000 獎補助費				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人x節	2 x 3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100401 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	227,949千元	觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理觀光企劃策略推展、觀光技術業務管理、觀光管理、旅遊行銷業務、風景區管理及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.打造優質旅宿及觀光環境。2.發展優質旅遊。3.推動提升旅館業、溫泉業及民宿等服務品質。4.增進風景區觀光品質與環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					227,949,000	市庫負擔212,923,000元，收支併列15,026,000元(中央補助13,026,000元，其他2,000,000元)	
01觀光企劃策略推展					27,416,000	市庫負擔20,956,000元，收支併列6,460,000元(中央補助6,460,000元)	
2000 業務費					23,456,000	市庫負擔20,956,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)	
2018 資訊服務費					5,584,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	新北市觀光旅遊網頁管理維護、擴充及網路社群經營、推廣費用	
		年	1	1,384,000	1,384,000	水金九國際化資訊系統管理維護、擴充、網路推廣計畫及電腦設備租賃費用	
2033 臨時人員酬金					407,478		
		年	1	407,478	407,478	臨時人員1人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費	
2036 按日按件計資酬金					120,000		

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	聘請專家學者出席費及審查費
				17,274,522	
	年	1	2,600,000	2,600,000	新北市觀光遊憩及旅遊行銷出版推廣計畫
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理觀光產業研討、論壇、產業發展、影音紀錄及行銷推廣計畫
	年	1	274,522	274,522	辦理旅遊規劃、資料蒐集調查、研習、會議相關費用
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理109年度台灣好行服務升級計畫 木柵平溪線(交通部觀光局109年3月12日觀旅字第10950002912號函)(新北市議會109年4月6日北議四字第1090001828號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫(交通部觀光局109年4月28日觀處字第1090200175號函補助50萬元)(新北市議會109年7月23日北議四字第1090003331號函同意墊付50萬元)
2072 國內旅費	年	1	1,900,000	1,900,000	新北市特色遊程體驗推廣計畫
	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
4000 獎補助費				3,960,000	收支併列3,960,000元(中央補助3,960,000元)
4040 對國內團體之捐助				3,960,000	
	年	1	3,960,000	3,960,000	辦理109年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線營運業者營運虧損補助經費(交通部觀光局109年3月12日觀旅字第10950002912號函)(新北市議會109年4月6日北議四字第1090001828號函同意墊付)
02觀光技術業務管理				1,702,000	市庫負擔1,702,000元
2000 業務費				1,702,000	市庫負擔1,702,000元
2033 臨時人員酬金				407,478	
	年	1	407,478	407,478	臨時人員1人薪資、保險費、

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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	
03觀光管理					退職準備、年終工作獎金及加班費	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	聘請專家學者出席費及審查費
	2054 一般事務費	年	1	403,522	403,522	辦理工程前置作業(包括測量鑑界、鑽探試挖)、召開各階段工程會議及工程督導查核之相關執行費用
	2072 國內旅費	年	1	401,000	401,000	金山朱銘「太極系列-十字手及飛撲」租金、保險及維修
		年	1	290,000	290,000	洽辦公務差旅費
2000 業務費				13,962,000	市庫負擔10,712,000元，收支併列3,250,000元(中央補助3,250,000元)	
2006 水電費	年	1	900,000	900,000	烏來溫泉公共管線設施營運相關電費	
2021 其他業務租金	年	1	850,000	850,000	為辦理旅館、民宿稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光局108年10月1日觀宿字第1080601921號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005726號函同意墊付)	
2033 臨時人員酬金	年	1	2,113,600	2,113,600	臨時人員4人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(交通部觀光局108年10月1日觀宿字第1080601921號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005726號函同意墊付)	
2036 按日按件計資酬金				392,000		

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	100,000	100,000	旅館、民宿法律諮詢服務費(交通部觀光局108年10月1日觀宿字第1080601921號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005726號函同意墊付)
	年	1	192,000	192,000	水域巡查人員工資及保險費
	2051 物品			50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置員工識別服、稽查業務工作、救生設備所需物品經費
	2054 一般事務費			9,170,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫
	年	1	4,600,000	4,600,000	烏來溫泉公共管線供水設備操作維護費用
	年	1	2,050,000	2,050,000	管理輔導新北市旅宿業及遊憩活動相關從業人員執行計畫
	年	1	173,000	173,000	製作溫泉使用事業、民宿及旅館業專用標識費用
2072 國內旅費	年	1	247,000	247,000	各項代收服務費、公告刊登費、會議召開與考察、旅宿溫泉產業研習資料蒐整及執行相關費用
	年	1	100,000	100,000	製作文宣品及相關加強反違法旅宿行銷費用(交通部觀光局108年10月1日觀宿字第1080601921號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005726號函同意墊付)
	年	1	236,400	236,400	洽辦公務差旅費(交通部觀光局108年10月1日觀宿字第1080601921號函補助8萬6,400元)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005726號函同意墊付8萬6,400元)
4000 獎補助費				250,000	市庫負擔250,000元
4040 對國內團體之捐助				160,000	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	年	1	160,000	160,000	補助本市旅館、民宿或觀光相關公(協)會辦理講習
	4085 獎勵及慰問			90,000	
	年	1	90,000	90,000	民眾檢舉違反發展觀光條例案件獎勵金
	04旅遊行銷業務			98,212,000	市庫負擔95,712,000元，收支併列2,500,000元(中央補助500,000元，其他2,000,000元)
	2000 業務費			97,762,000	市庫負擔95,262,000元，收支併列2,500,000元(中央補助500,000元，其他2,000,000元)
	2036 按日按件計資酬金			60,000	
	年	1	60,000	60,000	聘請專家學者出席費
	2054 一般事務費			97,581,000	
	年	1	71,301,000	71,301,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局108年11月22日觀旅字第1085002058號函補助50萬元，新北市議會108年12月27日北議四字第1080005727號函同意墊付；台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年11月29日(108)協准益字第1331號核准通知單補助200萬元，新北市議會108年12月27日北議四字第1080005705號函同意墊付)
	年	1	9,380,000	9,380,000	參加國內外旅展及觀光推廣計畫費用
年	1	16,900,000	16,900,000	吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用	
2072 國內旅費			121,000		
年	1	121,000	121,000	洽辦公務差旅費	
4000 獎補助費			450,000	市庫負擔450,000元	
4040 對國內團體之捐助			450,000		
年	1	450,000	450,000	補助新北市學術文化團體等民間團體辦理觀光推廣活動經費	
05風景區管理			86,657,000	市庫負擔83,841,000元，收支併列2,816,000元(中央補助2,816,000元)	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
2000 業務費				86,657,000	市庫負擔83,841,000元，收支併列2,816,000元(中央補助2,816,000元)
2006 水電費	年	1	600,000	600,000	各風景區及服務站公共設施水費
	年	1	3,300,000	3,300,000	各風景區及服務站公共設施電費
2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	網路通訊費、郵資及電話費
2012 土地租金	年	1	626,000	626,000	風景特定區管理站租金
2018 資訊服務費	年	1	1,300,000	1,300,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充
2021 其他業務租金	年	1	414,000	414,000	各旅服中心租金
2027 保險費	年	1	400,000	400,000	各風景區公共意外責任險、辦公廳舍及公共設施火險費用
2033 臨時人員酬金	年	1	4,074,780	4,074,780	臨時人員10人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
2036 按日按件計資酬金	年	1	600,000	600,000	各風景區旅遊導覽服務工讀生工資及服務延時加班費
	年	1	680,000	680,000	各風景區消除髒亂、疏導交通、救生員臨時雇工工資及保險費
2051 物品	年	1	488,600	488,600	各風景區購置清潔消毒用品、員工識別服、救生設備、雨衣及庶務用品購置

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
2054 一般事務費	年	1	598,770	598,770	各服務站各項事務機具相關費用
				59,098,850	
	年	1	2,000,000	2,000,000	各風景區及服務站花木養護汰換及園藝維護費用
	年	1	16,085,000	16,085,000	各風景區環境清潔費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	各風景區及服務站摺頁及海報文宣印刷費用
	年	1	3,800,000	3,800,000	風景區體驗教育暨觀光推廣費用
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍及各服務站保全系統及消防安檢費用
	年	1	117,250	117,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	11,099,000	11,099,000	各風景區定期性警衛及保全服務費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	各風景區觀光導覽影音資料製作費用
2063 房屋建築養護費	年	1	14,897,600	14,897,600	辦理新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心營運管理計畫(交通部觀光局108年12月2日觀旅字第10850021502號函補助281萬6,000元)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005725號函同意墊付281萬6,000元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	風景特定區觀光導覽計畫人員養成、觀摩參訪、教育及資源推廣、調查及服裝費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	新北市旅遊服務中心所需之修繕費用
	年	1	13,786,000	13,786,000	各風景區及服務站公共設施維修養護費用

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理



新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110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
2072 國內旅費	年	1	412,000	412,000	洽辦公務差旅費

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

# 新北市政府觀光旅遊局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212100401 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	102,488千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.風景區公共設施整建及修繕。2.登山步道暨觀光指標整建修繕。3.觀光景點及週邊公共設施修繕。4.水域遊憩活動告示牌設置及更新。5.烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換。6.風景區觀光導覽系統管理維護及擴充。</p> <p>二、預期成果： 設施整建、修繕及特色景點營造，完善新北市觀光軟硬體環境。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				102,488,000	市庫負擔79,450,500元，收支併列23,037,500元(中央補助23,037,500元)
	06觀光及風景地區工程				102,488,000	市庫負擔79,450,500元，收支併列23,037,500元(中央補助23,037,500元)
	3000 設備及投資				102,488,000	市庫負擔79,450,500元，收支併列23,037,500元(中央補助23,037,500元)
	3015 公共建設及設施費				101,688,000	
		年	1	29,000,000	29,000,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
		年	1	27,150,000	27,150,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
		年	1	17,500,000	17,500,000	新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費
		年	1	100,000	100,000	水域遊憩活動告示牌設置及更新工程經費
		年	1	4,900,000	4,900,000	烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換費用

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110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
觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理	年	1	9,500,000	9,500,000	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「淡蘭主題導覽環境空間營造計畫」(交通部觀光局109年2月27日觀技字第1094000217號函)(新北市議會109年5月13日北議四字第1090002428號函同意墊付)
	年	1	1,330,000	1,330,000	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市福山溪灌步道改善計畫」(交通部觀光局108年8月20日觀技字第1084001179號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005723號函同意墊付)
	年	1	1,045,000	1,045,000	108年度亮點景區觀光環境整備計畫「新北市瑞芳區九份遊客中心及老街周邊公廁改善計畫」(交通部觀光局108年9月9日觀技字第1080919614號函)(新北市議會108年12月27日北議四字第1080005709號函同意墊付)
	年	1	11,163,000	11,163,000	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「新北市十分風景區友善環境營造計畫」(交通部觀光局109年2月27日觀技字第1094000217號函同意補助1,116萬2,500元)(新北市議會109年5月13日北議四字第1090002428號函同意墊付1,116萬2,500元)(配合預算調整500元至千元)
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	800,000	800,000

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備

一般建築及設備——一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212109001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	1,760千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 購置辦公設備及汰換公務車。
	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
合計				1,760,000	市庫負擔1,760,000元
3000 設備及投資				1,760,000	市庫負擔1,760,000元
3025 運輸設備費	輛	2	850,000	1,700,000	汰換公務車
3035 雜項設備費	年	1	60,000	60,000	購置各項事務設備及辦公傢俱經費

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59212109801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	795千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第64條及相關規定辦理。
	二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				795,000	市庫負擔795,000元
6000 預備金				795,000	市庫負擔795,000元
6005 第一預備金	年	1	795,000	795,000	第一預備金

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100101 一般行政	59212100401 觀光旅遊推展 及管理	59212109001 一般建築及設 備	59212109801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	110,664	330,437	1,760	795	443,656
100000人事費	103,880				103,880
101000政務人員待遇	1,593				1,593
101500法定編制人員待遇	70,050				70,050
102000約聘僱人員待遇	1,257				1,257
102500技工及工友待遇	2,840				2,840
103000獎金	13,939				13,939
103500其他給與	1,662				1,662
104000加班值班費	4,849				4,849
105000退休離職儲金	779				779
105500保險	6,911				6,911
200000業務費	6,772	223,289			230,061
200300教育訓練費	81				81
200600水電費		4,800			4,800
200900通訊費	420	250			670
201200土地租金		626			626
201800資訊服務費		6,884			6,884
202100其他業務租金	628	1,264			1,892
202400稅捐及規費	120				120
202700保險費	23	400			423
203300臨時人員酬金		7,003			7,003
203600按日按件計資酬金	34	2,052			2,086
205100物品	1,009	1,137			2,147
205400一般事務費	3,321	183,929			187,250
206300房屋建築養護費		28			28
206600車輛及辦公器具養護費	246				246
206900設施及機械設備養護費		13,786			13,786
207200國內旅費	180	1,129			1,309
209300特別費	710				710
300000設備及投資		102,488	1,760		104,248
301500公共建設及設施費		101,688			101,688

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59212100101 一般行政	59212100401 觀光旅遊推展 及管理	59212109001 一般建築及設 備	59212109801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
302500運輸設備費			1,700		1,700
303000資訊軟硬體設備費		800			800
303500雜項設備費			60		60
400000獎補助費	12	4,660			4,672
404000對國內團體之捐助		4,570			4,570
408500獎勵及慰問	12	90			102
600000預備金				795	795
600500第一預備金				795	795

新北市政府觀光旅遊局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	443,656	103,880	230,061	4,672		795	339,408			104,248			104,248
59212100000 其他經濟服務支出	443,656	103,880	230,061	4,672		795	339,408			104,248			104,248
59212100100 一般行政	110,664	103,880	6,772	12			110,664						
59212100101 一般行政	110,664	103,880	6,772	12			110,664						
59212100400 觀光旅遊推展及管理	330,437		223,289	4,660			227,949			102,488			102,488
59212100401 觀光旅遊推展及管理	330,437		223,289	4,660			227,949			102,488			102,488
59212109000 一般建築及設備	1,760									1,760			1,760
59212109001 一般建築及設備	1,760									1,760			1,760
59212109800 第一預備金	795					795	795						
59212109801 第一預備金	795					795	795						



新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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
合計	104,248			101,688		1,700	800	60			
59212100400 觀光旅遊推展及管理	102,488			101,688			800				
59212100401 觀光旅遊推展及管理	102,488			101,688			800				
59212109000 一般建築及設備	1,760					1,700		60			
59212109001 一般建築及設備	1,760					1,700		60			

# 新北市政府觀光旅遊局

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國110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		合計
合計	130		1,593,120	70,050,042	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,848,573		778,908	6,910,668	103,880,000	
正式員額	120		1,593,120	70,050,042			12,972,000	1,502,172	1,656,774		700,500	6,304,164	94,778,772	
職員	120		1,593,120	70,050,042			12,972,000	1,502,172	1,656,774		700,500	6,304,164	94,778,772	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	70,948		78,408	161,172	1,772,626	
技工	1					412,500	120,313	16,000	22,917			66,372	638,102	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	22,917			66,372	638,102	
工友	5					2,015,304	569,489	80,000	106,317			312,588	3,083,698	
其他人事費									2,968,700				2,968,700	

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						1,772,626	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、不休假加班費70,948元、保險費161,172元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
21						1,772,626	
	001					1,772,626	
		01				1,772,626	
			01			1,772,626	
						1,772,626	
					3x12	1,772,626	五等約僱人員(人員維持費)

# 新北市政府觀光旅遊局

## 公務車輛明細表

中華民國110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 一般行政		現有車輛				52,040	31,320			263,744	103,134	17,887	1,500	
	1	小客車	4	09802	2400			278	26.0	7,228	8,500	414	750	8762-VM預計3月報廢購置新車
	1	小客車	4	10705	1800	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		AXB-8176
	1	小客貨兩用車	7	09904	2400			278	26.0	7,228	8,500	486	750	5173-YS預計3月報廢購置新車
	1	小客貨兩用車	7	10806	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	18,417	2,915		BBG-2010
	1	小客貨兩用車	4	10806	2400	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	18,417	2,915		BBG-2011
	2	小客貨兩用車	7	10902	2400	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	17,000	5,830		BFM-6790、BFM-6783
	1	機車		09012	125		450	312	26.0	8,112	1,700	711		LR3-002
	3	機車		09804	125		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		066-EXF、065-EXF、063-EXF
			本年度新增車輛				22,460	12,360			72,280	14,166	4,858	
一般行政 一般行政	2	小客貨兩用車	7	11003	2400	22,460	12,360	2,780	26.0	72,280	14,166	4,858		預計3月購置新車
		合計				74,500	43,680			336,024	117,300	22,745	1,500	

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		112,969	221,141		626	3,960	712		339,408			
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							12		12			
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		112,969	221,141		626	3,960	700		339,396			
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
								101,688	1,700	800	60		104,248	443,656
								101,688	1,700	800	60		104,248	443,644

12