

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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		

109 年度新北市總預算

觀光旅遊局主管預算

目 次

21000. 觀光旅遊局主管	1
21210. 觀光旅遊局	17

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 109 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(107 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 88,203,000 元，決算數 97,194,700 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 88,203,000 元，決算數 97,194,700 元。

2. 歲出部分：預算數 494,271,162 元(含動支各類員工待遇準備 4,261,162 元)，決算數 475,248,170 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 494,271,162 元(含動支各類員工待遇準備 4,261,162 元)，
決算數 475,248,170 元。

(二) 上年度(108 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 106,179,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 48,835,665 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 106,179,000 元，執行數 48,835,665 元。

2. 歲出部分：預算數 446,905,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 150,485,598 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 446,905,000 元，執行數 150,485,598 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 107,694,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 107,694,000 元，包括罰款及賠償收入 21,067,000 元，規費收入 2,376,000 元，財產收入 48,286,000 元，補助及協助收入 33,955,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 10,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 443,504,000 元，經常門預算 344,754,000 元，資本門預算 98,750,000 元，其明細如下：

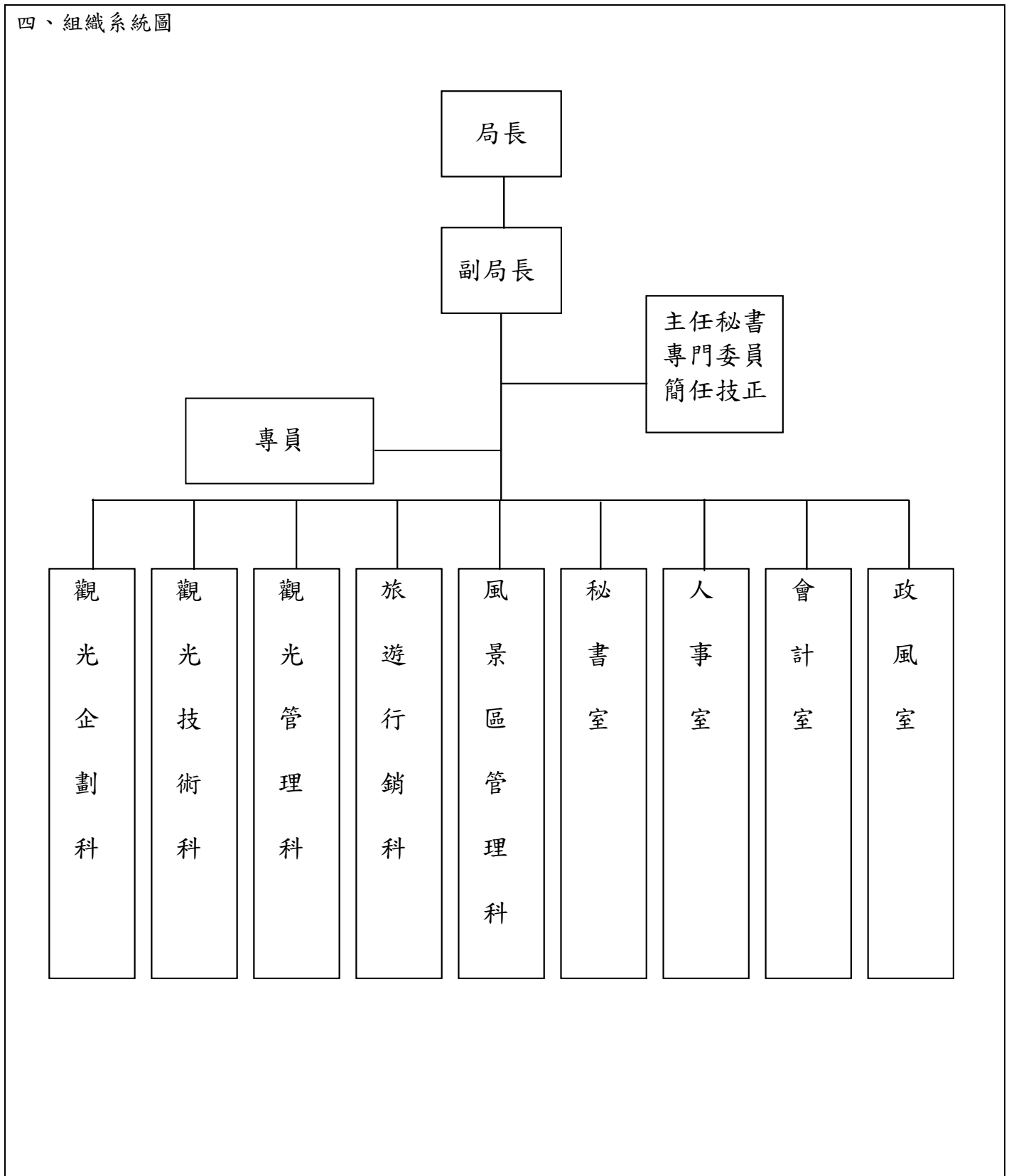
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 443,504,000 元，包括人事費 99,846,000 元，業務費 239,381,000 元，獎補助費 4,672,000 元，設備及投資 98,750,000 元，第一預備金 855,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 109 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109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	107,694	106,179	97,195	1,515	
				經常門合計	107,694	106,179	97,195	1,515	
03				04000000000 罰款及賠償收入	21,067	20,227	19,930	840	
	084			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	21,067	20,227	19,930	840	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,950	18,110	18,954	840	
			01	04212100101 罰金罰鍰	18,950	18,110	18,954	840	
			02	04212100300 賠償收入	2,117	2,117	976	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	2,117	2,117	976	-	
04				05000000000 規費收入	2,376	4,140	1,409	-1,764	
	074			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,376	4,140	1,409	-1,764	
		01		05212100100 行政規費收入	88	79	81	9	
			01	05212100101 審查費	21	17	14	4	
			02	05212100102 證照費	67	62	67	5	
		02		05212100300 使用規費收入	2,288	4,061	1,328	-1,773	
			01	05212100303 資料使用費	129	141	132	-12	
			02	05212100306 場地設施使用費	2,159	3,920	1,196	-1,761	
05				07000000000 財產收入	48,286	47,072	55,702	1,214	
	088			07212100000 新北市政府觀光旅遊局	48,286	47,072	55,702	1,214	
		01		07212100100	48,162	47,048	55,489	1,114	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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					
				財產孳息				
			01	07212100102 權利金	48,162	47,048	55,415	1,114
			02	07212100103 租金收入	-	-	74	-
		02		07212100500 廢舊物資售價	124	24	213	100
			01	07212100501 廢舊物資售價	124	24	213	100
07				09000000000 補助及協助收入	33,955	32,730	18,059	1,225
	021			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	33,955	32,730	18,059	1,225
		01		09212100100 上級政府補助收入	33,955	32,730	18,059	1,225
			01	09212100102 計畫型補助收入	33,955	32,730	18,059	1,225
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	10	10	95	-
	086			12212100000 新北市政府觀光旅遊局	10	10	95	-
		01		12212100200 雜項收入	10	10	95	-
			01	12212100201 收回以前年度歲出	-	-	24	-

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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	12212100210 其他雜項收入	10	10	71	-	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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				
				443,504	446,905	475,248	-3,401
				443,504	446,905	475,248	-3,401
11				443,504	446,905	475,248	-3,401
	003			443,504	446,905	475,248	-3,401
			01	106,766	104,531	105,433	2,235
			01	106,766	104,531	105,433	2,235
			02	334,183	339,124	368,572	-4,941
			01	334,183	339,124	368,572	-4,941
			03	1,700	2,250	1,243	-550
			01	1,700	2,250	1,243	-550
			04	855	1,000	-	-145
			01	855	1,000	-	-145

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國109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	443,504	446,905	475,248	-3,401	
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	443,504	446,905	475,248	-3,401	
		01		59212100100 一般行政	106,766	104,531	105,433	2,235	
			01	59212100101 一般行政	106,766	104,531	105,433	2,235	
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	334,183	339,124	368,572	-4,941	
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	334,183	339,124	368,572	-4,941	
		03		59212109000 一般建築及設備	1,700	2,250	1,243	-550	
			01	59212109001 一般建築及設備	1,700	2,250	1,243	-550	
		04		59212109800 第一預備金	855	1,000	-	-145	
			01	59212109801 第一預備金	855	1,000	-	-145	

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	443,504	99,846	239,381	4,672		855	344,754
	001	新北市政府觀光旅遊局	443,504	99,846	239,381	4,672		855	344,754
		一般行政	106,766	99,846	6,908	12			106,766
		一般行政	106,766	99,846	6,908	12			106,766
		觀光旅遊推展及管理	334,183		232,473	4,660			237,133
		觀光旅遊推展及管理	334,183		232,473	4,660			237,133
		一般建築及設備	1,700						
		一般建築及設備	1,700						
		第一預備金	855					855	855
		第一預備金	855					855	855

旅遊局主管

科目分析彙計表

109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		
		98,750			98,750		
		98,750			98,750		
		97,050			97,050		
		97,050			97,050		
		1,700			1,700		
		1,700			1,700		

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

109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	66,628,305	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,269,411		744,691	6,911,784		99,846,000	
	1,593,120	66,628,305	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,269,411		744,691	6,911,784		99,846,000	

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			96,200	
	001	新北市政府觀光旅遊局			96,200	

旅遊局主管

支出分析表

109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
1,640	800	110				98,750
1,640	800	110				98,750

新北市政府觀
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		107,646	231,810		626	3,960	712		344,754			
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		107,646	231,810		626	3,960	700		344,742			
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 家庭及民間 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			土地改良
								96,200	1,640	800	110		98,750	443,504
								96,200	1,640	800	110		98,750	443,492

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 88,203,000 元，決算數 97,194,700 元，執行率 110.19%。
2. 歲出部分：預算數 494,271,162 元(含動支各類員工待遇準備 4,261,162 元)，決算數 475,248,170 元，執行率 96.15%。

(二) 上年度(108 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 106,179,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 48,835,665 元，占預算數 45.99%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 20,227,000 元，執行數 7,944,327 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,140,000 元，執行數 573,542 元。
 - (3) 財產收入：預算數 47,072,000 元，執行數 11,587,616 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 32,730,000 元，執行數 26,702,969 元。

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 109 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 27,211 元。

2. 歲出部分：預算數 446,905,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 150,485,598 元，占預算數 33.67%。

(1) 一般行政：預算數 104,531,000 元，執行數 67,590,877 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 339,124,000 元，執行數 81,438,928 元。

(3) 第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 2,250,000 元，執行數 1,455,793 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. 輕鬆好玩新北市

(1) 進行主題登山步道營造及步道暨觀光指標之例行修繕設置計畫、低碳樂活觀光推廣及市內之特色景點營造，完善新北市觀光軟硬體環境。

(2) 強化旅遊服務中心軟硬體設施，結合在地特色設計套裝遊程，新增網頁服務功能、提供人性化電子導覽資訊系統等旅遊服務，出版風景區各類導覽文宣，以提升旅遊服務品質。

2. 魅力特色觀光大城

(1) 形塑魅力觀光大城

① 舉辦平溪天燈節、貢寮國際海洋音樂祭、登山旅遊節、溫泉節、歡樂耶誕城等各式觀光活動，搭配不同季節與景點，讓遊客體驗新北市觀光魅力。

② 積極參與國內外旅遊推展活動，行銷新北市觀光資源，並與國內外之公私部門、旅遊業者等單位合作，帶動觀光人次增長，朝全國第一觀光大城邁進。

③ 將觀光與環保、生態等概念結合，推展低碳旅遊、生態之旅等知性行程，使新北市的觀光發展兼顧繁榮、深度與永續。

(2) 強化觀光產業發展

① 推廣軟硬體皆達一定標準之優良旅館及具經營特色之魅力民宿，輔以多元服務品質提升計畫，營造高品質旅宿環境，強化觀光產業發展。

② 輔導本市旅館、民宿及溫泉業者取得合法登記與溫泉標章，確保其合法性及服務品質。

③ 協助民間業者進行觀光設施投資，帶動觀光建設、促進產業發展及提供相關就業機會。

(3) 落實風景特定區管理

① 盤點風景特定區公共設施，辦理公共設施整建工程、環境清潔維護及花木養護等景觀綠美化工作。

② 風景特定區優質旅遊環境推廣計畫，編製風景特定區主題導覽手冊及摺頁等宣導品，打造遊客服務中心友善硬體設施並加強提升服務品質訓練。

③ 舉辦小型藝文活動，附加風景特定區觀光產值，推動具生態教育之休閒娛樂遊程，

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 109 年度

帶動新北市生態旅遊風潮。

- ④整合公私部門力量與資源，推動原住民區域部落旅遊，增進旅遊深度，促進原住民區域部落觀光產業發展。

(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 107,694,000 元，較上年度預算 106,179,000 元，增列 1,515,000 元，增加率 1.43%，其明細如下：
- (1) 罰款及賠償收入 21,067,000 元。
 (2) 規費收入 2,376,000 元。
 (3) 財產收入 48,286,000 元。
 (4) 補助及協助收入 33,955,000 元。
 (5) 捐獻及贈與收入 2,000,000 元。
 (6) 其他收入 10,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 443,504,000 元，較上年度預算 446,905,000 元，減列 3,401,000 元，減少率 0.76%，其中經常門預算 344,754,000 元，資本門預算 98,750,000 元，其明細如下：
- (1) 一般行政計畫預算共列 106,766,000 元，包括人事費 99,846,000 元，業務費 6,908,000 元，獎補助費 12,000 元。
 (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 334,183,000 元，包括業務費 232,473,000 元，獎補助費 4,660,000 元，設備及投資 97,050,000 元。
 (3) 一般建築及設備計畫預算共列 1,700,000 元，包括設備及投資 1,700,000 元。
 (4) 第一預備金計畫預算共列 855,000 元。

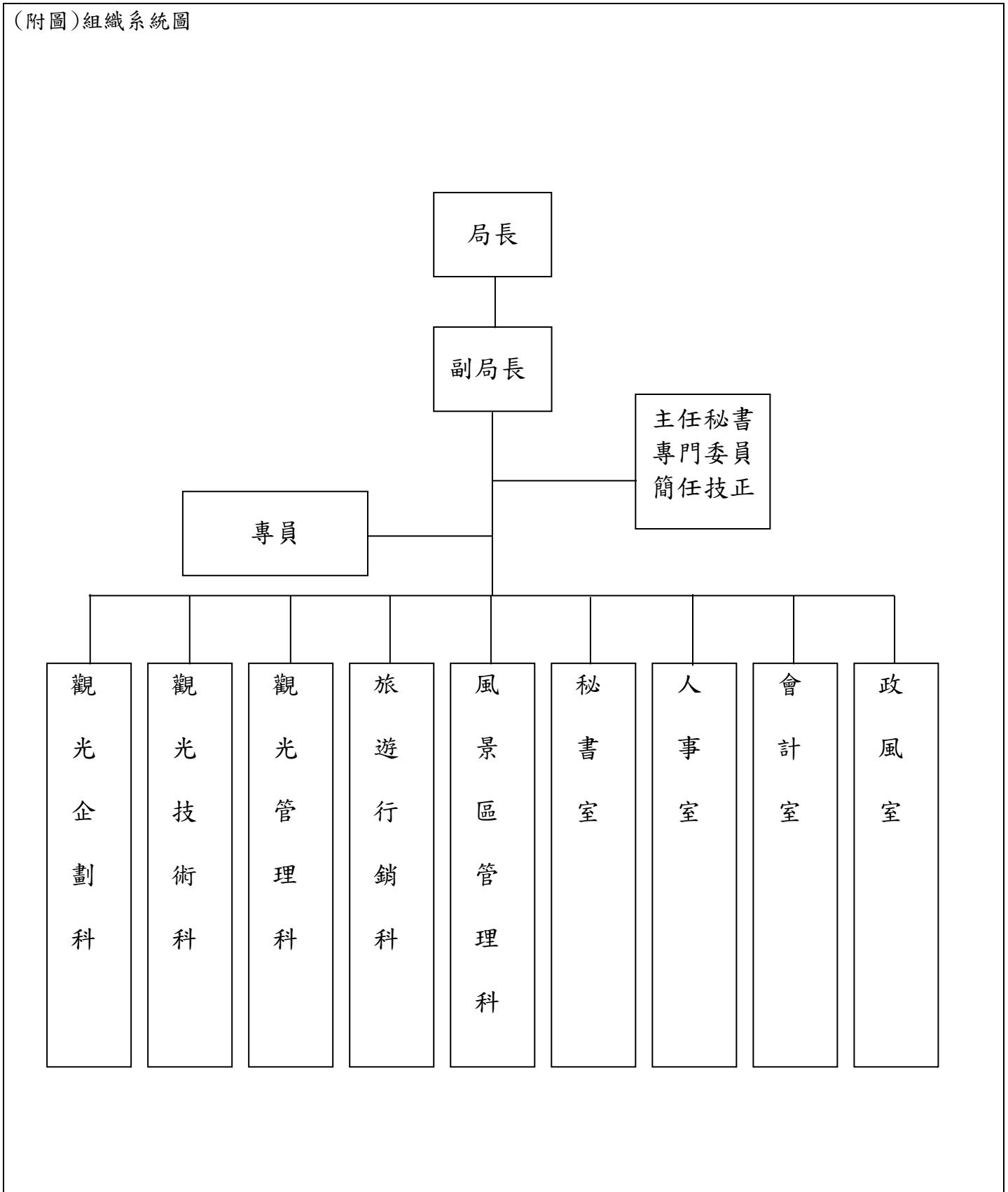
(三) 計畫及預算統計表

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		443,504	100.00
一般行政	一般行政	106,766	24.07
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	334,183	75.35
一般建築及設備	一般建築及設備	1,700	0.39
第一預備金	第一預備金	855	0.19

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 109 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109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109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	107,694	106,179	97,195	1,515	
				經常門合計	107,694	106,179	97,195	1,515	
03				04000000000 罰款及賠償收入	21,067	20,227	19,930	840	
	084			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	21,067	20,227	19,930	840	
		01		04212100100 罰金罰鍰及怠金	18,950	18,110	18,954	840	
			01	04212100101 罰金罰鍰	18,950	18,110	18,954	840	一、詳21冊第29頁。 二、本年度預算數較上年度增加840千元係民宿行政處分罰鍰增加840千元。
			02	04212100300 賠償收入	2,117	2,117	976	-	
			01	04212100301 一般賠償收入	2,117	2,117	976	-	一、詳21冊第30頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				05000000000 規費收入	2,376	4,140	1,409	-1,764	
	074			05212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,376	4,140	1,409	-1,764	
		01		05212100100 行政規費收入	88	79	81	9	
			01	05212100101 審查費	21	17	14	4	一、詳21冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加4千元係溫泉使用事業溫泉標章審查費增加4千元。
			02	05212100102 證照費	67	62	67	5	一、詳21冊第32頁。 二、本年度預算數較上年度增加5千元係： 1. 民宿登記證照費增加7千元。 2. 旅館業登記證照費減少2千元。
		02		05212100300 使用規費收入	2,288	4,061	1,328	-1,773	
			01	05212100303 資料使用費	129	141	132	-12	一、詳21冊第33頁。 二、本年度預算數較上年度減少12千元係：

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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
05	088		02	05212100306 場地設施使用費	2,159	3,920	1,196	-1,761	1.旅館業專用標識費減少24千元。 2.溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費增加12千元。
				07000000000 財產收入	48,286	47,072	55,702	1,214	一、詳21冊第34頁。 二、本年度預算數較上年度減少1,761千元係新北市烏來溫泉公共管線系統使用費收費減少1,761千元
				07212100000 新北市政府觀光旅遊局	48,286	47,072	55,702	1,214	
			01	07212100100 財產孳息	48,162	47,048	55,489	1,114	
			01	07212100102 權利金	48,162	47,048	55,415	1,114	一、詳21冊第35-37頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,114千元係：
									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增加93千元。
									2.新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託經營權利金增加21千元。
									3.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增加150千元。
									4.新北市深澳鐵軌自行車園區委託經營管理案權利金增加850千元。
					02	07212100103 租金收入	-	-	74
		02	07212100500 廢舊物資售價	124	24	213	100		
		01	07212100501 廢舊物資售價	124	24	213	100	一、詳21冊第38頁。 二、本年度預算數較上年度增加100千元係變賣報廢公有財產收入100千元。	

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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
07				0900000000 補助及協助收入	33,955	32,730	18,059	1,225	
	021			0921210000 新北市政府觀光旅遊局	33,955	32,730	18,059	1,225	
		01		09212100100 上級政府補助收入	33,955	32,730	18,059	1,225	
			01	09212100102 計畫型補助收入	33,955	32,730	18,059	1,225	一、詳第21冊第39-41頁。 二、本年度預算數較上年度增加1,225千元主要係： 1. 108年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線增加360千元。 2. 108年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫減少180千元。 3. 增列2019小鎮漫遊(坪林區與瑞芳區)觀光推廣計畫1,994千元。 4. 增列亮點景區觀光環境整備計畫6,175千元。 5. 增列2019新北市貢寮國際海洋音樂祭1,000千元。 6. 增列新北市都會旅遊行銷系列活動320千元。 7. 「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」減少7,600千元。 8. 增列2019新北市都會旅遊行銷系列活動500千元。 9. 增列文化部推行語言多樣性友善環境補助案200千元。 10. 減列107年「台灣好玩卡」推廣計畫1,544千元。 三、補助計畫明細如下，交通部觀光局107.12.25觀旅字第10750022962號函108年度新北市旅遊服務中

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
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	-

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國109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
09	086	01		10212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-	
				10212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-	一、詳21冊第42頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				12000000000 其他收入	10	10	95	-	
				12212100000 新北市政府觀光旅 遊局	10	10	95	-	
				12212100200 雜項收入	10	10	95	-	
				12212100201 收回以前年度 歲出	-	-	24	-	
	12212100210 其他雜項收入	10	10	71	-	一、詳21冊第43頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。			

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109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	443,504	446,905	475,248	-3,401	
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	443,504	446,905	475,248	-3,401	
		01		59212100100 一般行政	106,766	104,531	105,433	2,235	
			01	59212100101 一般行政	106,766	104,531	105,433	2,235	1. 本年度預算數較上年度預算數淨增2,235千元。 2. 全數為經常門(詳21冊第44-47頁), 其增減項目如下: (1)人員維持費增加2,040千元。 (2)基本行政工作維持費增加195千元。
		02		59212100400 觀光旅遊推展及管理	334,183	339,124	368,572	-4,941	
			01	59212100401 觀光旅遊推展及管理	334,183	339,124	368,572	-4,941	1.本年度預算數較上年度預算數淨減4,941千元。 2.經常門部分(詳21冊第48-55頁), 淨減271千元, 其增減項目如下: (1) 旅遊行銷業務增加1,720千元。 (2) 風景區管理增加253千元。 (3) 觀光企劃策略推展減少1,284千元。 (4) 觀光技術業務管理減少750千元。 (5) 觀光管理減少210千元。 3.資本門部分(詳21冊第56-57頁), 淨減4,670千元, 其增減項目如下: (1) 風景區公共設施整建及修繕工程經費增加2,900千元。 (2) 購置旅館、民宿稽查蒐證錄影設備增加30千元。 (3) 「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」減少7,600千元。
		03		59212109000 一般建築及設備	1,700	2,250	1,243	-550	
			01	59212109001 一般建築及設備	1,700	2,250	1,243	-550	1.本年度預算數較上年度預算數淨減550千元。 2.全數為資本門(詳21冊第58頁), 其增減項目如下: (1) 購置各項事務設備及辦公傢俱增加10千元。 (2) 汰換公務車減少560千元。
		04		59212109800 第一預備金	855	1,000	-	-145	

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109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
			01	59212109801 第一預備金	855	1,000	-	-145	1. 本年度預算數較上年度預算數淨 減145千元 2. 詳21冊第59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109年度

單位：新臺幣元

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	18,950千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				18,950,000	
04212100101 罰金罰鍰	件	80	200,000	16,000,000	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	49	60,000	2,940,000	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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	2,117千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

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				2,117,000	
04212100301 一般賠償收入	年	1	2,117,000	2,117,000	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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	21千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

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				21,000	
05212100101 審查費	件	21	1,000	21,000	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109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	67千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

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				67,000	
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	34	1,000	34,000	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109年度

單位：新臺幣元

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	129千元	使用規費收入—資料使用費
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				129,000		
	05212100303 資料使用費	件	25	2,000	50,000	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	4	4,000	16,000	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	21	3,000	63,000	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109年度

單位：新臺幣元

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	使用規費收入—場地設施使用費
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 (109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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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	48,162千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2.九份輕便路遊客中心委託經營權利金。 3.碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案及碧潭停車場營運移轉案權利金。 4.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。 5.烏來區瀑布遊客中心及菁桐天燈館部分空間委託營運案權利金。 6.野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府。 7.平溪區停三停車場營運移轉案權利金。 8.深澳鐵軌自行車園區委託經營管理案權利金。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間及九份輕便路遊客中心委託經營契約。 2.碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案契約。 3.碧潭停車場及水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室及平溪區停三停車場營運移轉案契約。 4.烏來區瀑布遊客中心及菁桐天燈館部分空間委託營運案契約。 5.野柳地質公園委託經營管理案營運移轉契約。 6.深澳鐵軌自行車園區委託經營管理契約。
--------	---

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				48,162,000	
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 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經營契約 新北市瑞芳區九份輕便路遊客中心委託經營權利金(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	5,000,000	5,000,000	新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案契約 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，年收入為5,000,000元，定額權利金按年繳交2,000,000元，經營權利金按年繳交3,000,000元)
	年	1	6,958,000	6,958,000	新北市新店區碧潭停車場營運移轉案契約 新店區碧潭停車場營運移轉案權利金(履約期間：103.7.1-109.6.30，年收入為7,680,000元，按半年繳交3,840,000元，由本府與國有財產署依各轄管土地比例分收，本府收入為

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109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	6,957,200元，配合預算調整800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 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 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 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	32,000,000	32,000,000	野柳地質公園委託經營管理案營運移轉契約 野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府(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管理處依契約規定計收權利金之一半回饋本府，年收入預估為32,000,000元，定額權利金按年繳交17,500,000元，經營權利金按年繳交14,500,000元)
	年	1	1,536,000	1,536,000	新北市平溪區停三停車場營運移轉案契約 平溪區停三停車場營運移轉案權利金(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經營管理案契約 新北市深澳鐵軌自行車園區委託經營管理案權利金(履約期間：108.1.18-113.1.17，年收入為850,000元，定額權利金按年繳交600,000元，經營權

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109年度

單位：新臺幣元

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
					利金按年繳交250,000元)

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109年度

單位：新臺幣元

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
-----------------	------------------------------	------	----------------	------	-------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。
	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」。

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09212100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	33,955千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。
	二、法令依據： 中央核定函。

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				33,955,000	
09212100102 計畫型補助收入	年	1	2,736,000	2,736,000	交通部觀光局107.12.25觀旅字第10750022962號函 108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：2,736,000元)(新北市議會108.2.11北議四字第1080000444號函同意墊付)
	年	1	5,960,000	5,960,000	交通部觀光局108.3.8觀旅字第10850003602號函 108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108.5.10北議四字第1080001823號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	交通部觀光局108.2.25觀旅字第1085000330號函 2019新北市平溪地區觀光推廣活動(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108.3.20北議四字第1080001133號函同意墊付)
	年	1	1,870,000	1,870,000	交通部觀光局107.11.30觀宿字第1070601507號函 108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109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：1,820,000元及觀光及風景地區工程-設備及投資：50,000元)(新北市議會108.2.11北議四字第108000448號函同意墊付)
	年	1	1,994,000	1,994,000	交通部觀光局108.4.11觀處字第1080200154號函 Running Holidays-2019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108.6.24北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	6,175,000	6,175,000	交通部觀光局108.5.23觀旅字第1085000887號函 2019小鎮漫遊(坪林區與瑞芳區)觀光推廣計畫(歲出編列：坪林區公所-區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費1,000,000元、瑞芳區公所-區政業務-區政業務-觀光經濟-業務費993,950元，配合預算調整50元至千元)(新北市議會108.7.25北議四字第1080003288號函同意墊付)
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部觀光局108.5.29觀技字第1084000700號函 亮點景區觀光環境整備計畫(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：2,850,000元、瑞芳區公所-區政業務-區政業務-區政建設-設備及投資：3,325,000元)(新北市議會108.7.25.北議四字第1080003289號函同意墊付)
	年	1	320,000	320,000	海洋委員會108.1.31海洋字第1080001054號函 2019新北市貢寮國際海洋音樂祭(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：1,000,000元)(新北市議會108.5.10北議四字第1080001823號函同意墊付)
	年	1	320,000	320,000	交通部觀光局107.7.25觀旅字

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109年度

單位：新臺幣元

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	11,400,000	11,400,000	第1075001274號函 新北市都會旅遊行銷系列活動 (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：320,000元)(新北市議會107.10.16北議四字第1070004710號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	交通部觀光局108.6.17觀技字第1084000777號函 體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」(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：11,400,000元)(新北市議會108.7.25北議四字第1080003287號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局108.6.25觀旅字第1085001099號函 2019新北市都會旅遊行銷系列活動(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108.8.29北議四字第1080003676號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	交通部觀光局108.7.25觀處字第1080200367號函 2019新北市貢寮國際海洋音樂祭(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：800,000元)(新北市議會108.8.29北議四字第1080003675號函同意墊付)
	年	1	200,000	200,000	文化部108.1.8.文版字第10830000204號函 文化部推行語言多樣性友善環境補助案(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：200,000元)(新北市議會108.5.10北議四字第1080001823號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109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108.2.1(108)協准益字第0102號核准通知單 2019新北市平溪地區觀光推廣活動(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108.3.20北議四字第1080001135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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	10千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	------

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				10,000	
12212100210 其他雜項收入	件	1,000	10	10,000	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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	106,766千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。				
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				106,766,000	市庫負擔106,766,000元
01人員維持費				99,846,000	市庫負擔99,846,000元
1000 人事費				99,846,000	市庫負擔99,846,000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				66,628,305	
	年	1	66,628,305	66,628,305	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109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				4,269,411	
	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
	年	1	1,123,124	1,123,124	職員不休假加班費
	年	1	18,333	18,333	技工不休假加班費
	年	1	18,333	18,333	駕駛不休假加班費
	年	1	85,055	85,055	工友不休假加班費
	年	1	55,866	55,866	五等約僱人員不休假加班費
1050 退休離職儲金				744,691	
	年	1	666,283	666,283	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				6,911,784	
	年	1	6,304,164	6,304,164	職員保險費
	人x月	3 × 12	4,508	162,288	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
				6,920,000	市庫負擔6,920,000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109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				6,908,000	市庫負擔6,908,000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	2,400	2,400	公務車檢驗費
2027 保險費	年	1	21,953	21,953	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	374,796	374,796	公務車油料費
	年	1	60,000	60,000	訂閱報章雜誌費用
	年	1	655,115	655,115	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	2,366,520	2,366,520	駕駛人員委外費

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	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
	年	1	210,800	210,800	公務車養護費
	年	1	128,904	128,904	辦公器具養護費用
	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
2072 國內旅費				180,000	
2093 特別費	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	2×3	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109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	237,133千元	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.打造優質住宿及觀光環境。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					237,133,000	市庫負擔220,797,000元，收支併列16,336,000元(中央補助14,336,000元，其他2,000,000元)	
01 觀光企劃策略推展					28,889,000	市庫負擔22,429,000元，收支併列6,460,000元(中央補助6,460,000元)	
2000 業務費					24,929,000	市庫負擔22,429,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)	
2018 資訊服務費					6,060,000		
		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	1,860,000	1,860,000	水金九國際化資訊系統管理維護、擴充、網路推廣及行政資訊安全環境維護管理費用	
2033 臨時人員酬金					395,628		
		年	1	395,628	395,628	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109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
				18,283,372	
	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	5,500,000	5,500,000	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	283,372	283,372	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108年度台灣好行服務升級計畫 木柵平溪線(交通部觀光局108年3月8日觀旅字第10850003602號函)(新北市議會108年5月10日北議四字第1080001823號函同意墊付)
2072 國內旅費	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108年4月11日觀處字第1080200154號函補助50萬元)(新北市議會108年6月24日北議四字第1080002497號函同意墊付)
	年	1	1,900,000	1,900,000	新北市特色遊程體驗推廣計畫
4000 獎補助費	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
4040 對國內團體之捐助				3,960,000	收支併列3,960,000元(中央補助3,960,000元)
	年	1	3,960,000	3,960,000	辦理108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108年3月8日觀旅字第10850003602號函)(新北市議會108年5月10日北議四字第1080001823號函同意墊付)
02觀光技術業務管理				5,941,000	市庫負擔5,941,000元
2000 業務費				5,941,000	市庫負擔5,941,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	395,628	395,628	臨時人員1人薪資、保險費、

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

經常門

中華民國109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	404,372	404,372	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
		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	4,250,000	4,250,000	淡蘭百年山徑推廣計畫
	2072 國內旅費	年	1	290,000	290,000	洽辦公務差旅費
					12,532,000	市庫負擔10,712,000元，收支併列1,820,000元(中央補助1,820,000元)
	2000 業務費				12,282,000	市庫負擔10,462,000元，收支併列1,820,000元(中央補助1,820,000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	480,000	480,000	為辦理旅館、民宿稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601507號函)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000448號函同意墊付)
2033 臨時人員酬金	年	1	1,056,800	1,056,800	臨時人員2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107年11月30日觀宿字第1070601507號函)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000448號函同意墊付)	

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109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	2036 按日按件計資酬金			302,000	
	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查費
	年	1	10,000	10,000	旅館、民宿法律教育訓練費用(交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601507號函)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000448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			9,300,000	
	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
	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	230,000	230,000	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107年11月30日觀宿字第1070601507號函)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000448號函同意墊付)
2072 國內旅費				193,200	
年	1	193,200	193,200	洽辦公務差旅費(交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601507號函補助4萬3,200元)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000448號函同意墊付)	
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109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			101,832,000	市庫負擔96,712,000元，收支併列5,120,000元(中央補助3,120,000元，其他2,000,000元)
	2000 業務費			101,382,000	市庫負擔96,262,000元，收支併列5,120,000元(中央補助3,120,000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			100,701,000	
	年	1	73,921,000	73,921,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局107年7月25日觀旅字第1075001274號函補助32萬元，新北市議會107年10月16日北議四字第1070004710號函同意墊付；交通部觀光局108年2月25日觀旅字第1085000330號函補助50萬元，新北市議會108年3月20日北議四字第1080001133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2月1日(108)協准益字第0102號核准通知單補助200萬元，新北市議會108年3月20日北議四字第1080001135號函同意墊付；海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001054號函補助100萬元，新北市議會108年5月10日北議四字第1080001823號函同意墊付；交通部觀光局108年6月25日觀旅字第1085001099號函補助50萬元；交通部觀光局108年7月25日觀處字第1080200367號函補助80萬元)
	年	1	9,880,000	9,880,000	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	

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109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	121,000	121,000	洽辦公務差旅費
2075 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費
2078 國外旅費	年	1	400,000	400,000	參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動旅費
4000 獎補助費				450,000	市庫負擔450,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000	補助新北市民間團體辦理觀光推廣活動經費
05風景區管理				87,939,000	市庫負擔85,003,000元，收支併列2,936,000元(中央補助2,936,000元)
2000 業務費				87,939,000	市庫負擔85,003,000元，收支併列2,936,000元(中央補助2,936,000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				400,000	

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109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
2033 臨時人員酬金	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
				3,956,280	
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,956,280	3,956,280	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
				1,280,000	
2051 物品	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
2054 一般事務費				1,087,870	
	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
	年	1	599,270	599,270	各服務站各項事務機具相關費用
				59,218,850	
	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
	年	1	14,817,600	14,817,600	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

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109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					(交通部觀光局107年12月25日觀旅字第10750022962號補助273萬6,000元)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000444號函同意墊付)	
	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	
	年	1	200,000	200,000	辦理文化部推行語言多樣性友善環境計畫(文化部108年1月8日文版字第10830000204號函)(新北市議會108年5月10日北議四字第1080001823號函同意墊付)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000	新北市旅遊服務中心所需之修繕費用
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,066,000	15,066,000	各風景區及服務站公共設施維修養護費用
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

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109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	97,050千元	觀光旅遊推展及管理 — 觀光旅遊推展及管理
<p>歲出計畫說明</p> <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。7.購置旅館、民宿稽查蒐證錄影設備。</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					97,050,000	市庫負擔85,600,000元，收支併列11,450,000元(中央補助11,450,000元)	
06觀光及風景地區工程					97,050,000	市庫負擔85,600,000元，收支併列11,450,000元(中央補助11,450,000元)	
3000 設備及投資					97,050,000	市庫負擔85,600,000元，收支併列11,450,000元(中央補助11,450,000元)	
3015 公共建設及設施費					96,200,000		
		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	26,850,000	26,850,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費	
		年	1	23,950,000	23,950,000	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109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	11,400,000	11,400,000	體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」(交通部觀光局108年6月17日觀技字第1084000777號函)(新北市議會108年7月25日北議四字第1080003287號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充
	年	1	50,000	50,000	購置旅館、民宿稽查蒐證錄影設備(交通部觀光局107年11月30日觀宿字第1070601507號函)(新北市議會108年2月11日北議四字第1080000448號函同意墊付)

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109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	1,700千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	---------

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				1,700,000	市庫負擔1,700,000元
3000 設備及投資				1,700,000	市庫負擔1,700,000元
3025 運輸設備費	輛	2	820,000	1,640,000	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109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	855千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-------

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				855,000	市庫負擔855,000元
6000 預備金				855,000	市庫負擔855,000元
6005 第一預備金	年	1	855,000	855,000	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109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	106,766	334,183	1,700	855	443,504	
100000人事費	99,846				99,846	
101000政務人員待遇	1,593				1,593	
101500法定編制人員待遇	66,628				66,628	
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	4,269				4,269	
105000退休離職儲金	745				745	
105500保險	6,912				6,912	
200000業務費	6,908	232,473			239,381	
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		7,360			7,360	
202100其他業務租金	628	894			1,522	
202400稅捐及規費	121				121	
202700保險費	22	400			422	
203300臨時人員酬金		5,804			5,804	
203600按日按件計資酬金	34	1,962			1,996	
205100物品	1,090	1,138			2,228	
205400一般事務費	3,283	192,559			195,841	
206300房屋建築養護費		28			28	
206600車輛及辦公器具養護費	340				340	
206900設施及機械設備養護費		15,066			15,066	
207200國內旅費	180	1,086			1,266	
207500大陸地區旅費		100			100	
207800國外旅費		400			400	
209300特別費	710				710	

新北市政府觀光旅遊局

各項費用彙計表

中華民國109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						
300000設備及投資		97,050	1,700		98,750	
301500公共建設及設施費		96,200			96,200	
302500運輸設備費			1,640		1,640	
303000資訊軟硬體設備費		800			800	
303500雜項設備費		50	60		110	
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				855	855	
600500第一預備金				855	855	

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109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	443,504	99,846	239,381	4,672		855	344,754			98,750			98,750
5921210000 其他經濟服務支出	443,504	99,846	239,381	4,672		855	344,754			98,750			98,750
59212100100 一般行政	106,766	99,846	6,908	12			106,766						
59212100101 一般行政	106,766	99,846	6,908	12			106,766						
59212100400 觀光旅遊推展及管理	334,183		232,473	4,660			237,133			97,050			97,050
59212100401 觀光旅遊推展及管理	334,183		232,473	4,660			237,133			97,050			97,050
59212109000 一般建築及設備	1,700									1,700			1,700
59212109001 一般建築及設備	1,700									1,700			1,700
59212109800 第一預備金	855					855	855						
59212109801 第一預備金	855					855	855						

新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國109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	98,750			96,200		1,640	800	110			
59212100400 觀光旅遊推展及管理	97,050			96,200			800	50			
59212100401 觀光旅遊推展及管理	97,050			96,200			800	50			
59212109000 一般建築及設備	1,700					1,640		60			
59212109001 一般建築及設備	1,700					1,640		60			

新北市政府觀光旅遊局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	66,628,305	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,269,411		744,691	6,911,784	99,846,000	
正式員額	120		1,593,120	66,628,305			12,972,000	1,502,172	1,123,124		666,283	6,304,164	90,789,168	
職員	120		1,593,120	66,628,305			12,972,000	1,502,172	1,123,124		666,283	6,304,164	90,789,168	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000	55,866		78,408	162,288	1,758,660	
技工	1					412,500	120,313	16,000	18,333			66,372	633,518	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	18,333			66,372	633,518	
工友	5					2,015,304	569,489	80,000	85,055			312,588	3,062,436	
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109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				
						1,758,660	合計
21						1,758,660	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55,866元、保險費162,288元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
	001					1,758,660	0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管
		01				1,758,660	0021210000 新北市政府觀光旅遊局
			01			1,758,660	59212100100 一般行政
						1,758,660	59212100101 一般行政
					3x12	1,758,660	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動出國計畫(4梯)	大陸地區以外之亞洲國家(如泰國、越南、菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡或印尼等)	無	旅展、觀光行銷活動等	109年3、6、7、8月	6	8	104	256	40	400	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	無	

新北市政府觀光旅遊局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動出國計畫(1梯)	大陸地區(如上海、北京、南京、香港或廈門等)	無	旅展、觀光行銷活動等	109年11月	6	2	23	66	11	100	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	無	

新北市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國109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			326,424	202,300	19,038	2,400	
	2	小客車	7	09707	1998			1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	900	2455-VG、2456-VG預計7月報廢購置新車
	1	小客車	4	09802	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8762-VM
	1	小客車	4	10705	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	25,500	2,483		AXB-8176
	1	小客貨兩用車	7	09904	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	750	5173-YS
	1	小客貨兩用車	7	10806	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBG-2010
	1	小客貨兩用車	4	10806	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		BBG-2011
	1	機車		09012	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LR3-002
	3	機車		09804	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		066-EXF、065-EXF、063-EXF
			本年度新增車輛				22,460	12,360			48,372	8,500	2,915	
一般行政 一般行政	2	小客貨兩用車	7	10907	2400	22,460	12,360	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		預計7月購置新車
		合計				74,500	43,680			374,796	210,800	21,953	2,400	

歲出按職能及經

中華民國109

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		107,646	231,810		626	3,960	712		344,754			
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		107,646	231,810		626	3,960	700		344,742			
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 家庭及 機構 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 機器 及 設備			土地 改良
								96,200	1,640	800	110		98,750	443,504
								96,200	1,640	800	110		98,750	443,492