

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 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 陳漢玉

機關長官 陳國君

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 | 70700 | 統 籌 支 撥 科 目 |
| | | | 70702 | |
| | | | 70703 | |
| | | | 70704 | |
| | | | 70705 | |
| | | | 70706 | |
| | | | 70707 | |
| | | | 80800 | |
| 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 | | |
| 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 107 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(105 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 129,511,000 元，決算數 121,740,753 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 129,511,000 元，決算數 121,740,753 元。

2. 歲出部分：預算數 467,403,239 元(含動支各類員工待遇準備 722,695 元)，決算數 419,049,058 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 467,403,239 元(含動支各類員工待遇準備 722,695 元)，決算數 419,049,058 元。

(二) 上年度(106 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 136,674,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 29,287,478 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 136,674,000 元，執行數 29,287,478 元。

2. 歲出部分：預算數 473,730,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 130,611,541 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 473,730,000 元，執行數 130,611,541 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 88,203,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 88,203,000 元，包括罰款及賠償收入 14,227,000 元，規費收入 4,148,000 元，財產收入 47,072,000 元，補助及協助收入 20,756,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 490,010,000 元，經常門預算 346,840,000 元，資本門預算 143,170,000 元，其明細如下：

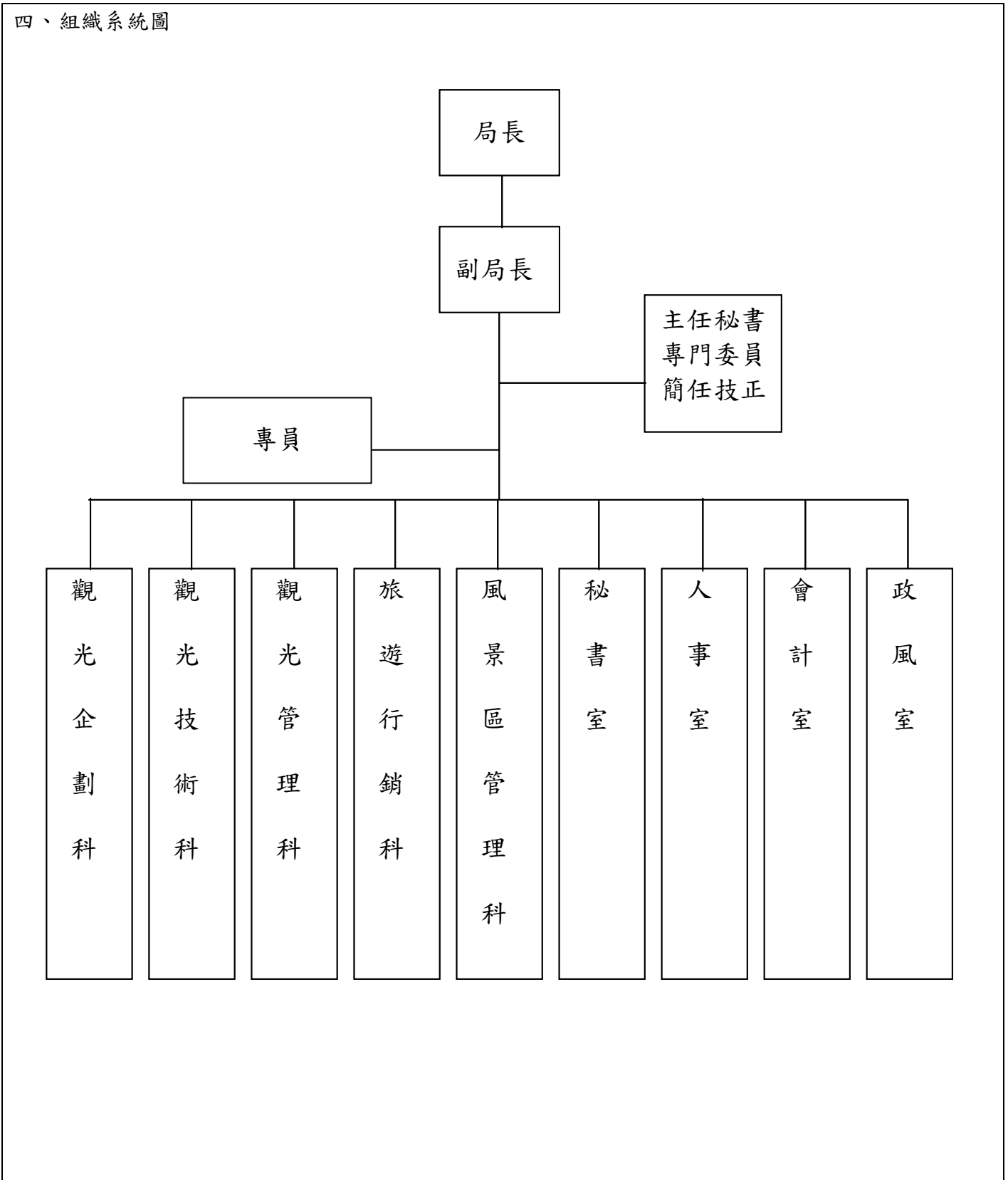
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 490,010,000 元，包括人事費 96,100,000 元，業務費 244,628,000 元，獎補助費 5,112,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 143,170,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 107 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107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 | 88,203 | 136,674 | 121,741 | -48,471 | |
| | | | | 經常門合計 | 88,203 | 136,674 | 121,741 | -48,471 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 14,227 | 14,227 | 17,344 | - | |
| | 088 | | | 03212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 14,227 | 14,227 | 17,344 | - | |
| | | 01 | | 03212100100 罰金罰鍰及怠金 | 12,110 | 12,110 | 9,520 | - | |
| | | | 01 | 03212100101 罰金罰鍰 | 12,110 | 12,110 | 9,520 | - | |
| | | 02 | | 03212100300 賠償收入 | 2,117 | 2,117 | 7,824 | - | |
| | | | 01 | 03212100301 一般賠償收入 | 2,117 | 2,117 | 7,824 | - | |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 4,148 | 4,005 | 508 | 143 | |
| | 078 | | | 04212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 4,148 | 4,005 | 508 | 143 | |
| | | 01 | | 04212100100 行政規費收入 | 70 | 61 | 68 | 9 | |
| | | | 01 | 04212100101 審查費 | 10 | - | 6 | 10 | |
| | | 02 | | 04212100102 證照費 | 60 | 61 | 62 | -1 | |
| | | 02 | | 04212100200 使用規費收入 | 4,078 | 3,944 | 440 | 134 | |
| | | | 01 | 04212100204 資料使用費 | 158 | 124 | 100 | 34 | |
| | | | 02 | 04212100213 場地設施使用費 | 3,920 | 3,820 | 340 | 100 | |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 47,072 | 74,536 | 65,392 | -27,464 | |
| | 093 | | | 06212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 47,072 | 74,536 | 65,392 | -27,464 | |
| | | 01 | | 06212100100 財產孳息 | 47,048 | 74,512 | 65,267 | -27,464 | |
| | | | 01 | 06212100101 利息收入 | - | - | 1 | - | |
| | | 02 | | 06212100102 租金收入 | - | - | 47 | - | |

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國107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 |
| 07 | 020 | | 03 | 06212100103 權利金 | 47,048 | 74,512 | 65,219 | -27,464 | |
| | | | 02 | 06212100500 廢舊物資售價 | 24 | 24 | 125 | - | |
| | | | 01 | 06212100501 廢舊物資售價 | 24 | 24 | 125 | - | |
| | | | | 08000000000 補助收入 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | |
| | | | | 08212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | |
| 08 | 012 | | 01 | 08212100100 上級政府補助收入 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | |
| | | | 01 | 08212100102 計畫型補助收入 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | |
| | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
| | | | | 09212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
| 09 | 087 | | 01 | 09212100100 捐獻收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
| | | | 01 | 09212100101 一般捐獻 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | |
| | | | | 11000000000 其他收入 | - | 10 | 205 | -10 | |
| | | | 01 | 11212100000 新北市政府觀光旅遊局 | - | 10 | 205 | -10 | |
| | | | | 11212100200 雜項收入 | - | 10 | 205 | -10 | |
| | | | | 11212100201 收回以前年度歲出 | - | - | 86 | - | |
| | | | | 11212100210 其他雜項收入 | - | 10 | 119 | -10 | |

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國107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 | | | | |
| | | | | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 |
| | | | | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 |
| 11 | | | | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 |
| | 004 | | | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 |
| | | | 01 | 101,777 | 101,872 | 100,689 | -95 |
| | | | 01 | 101,777 | 101,872 | 100,689 | -95 |
| | | | 02 | 386,498 | 370,758 | 318,261 | 15,740 |
| | | | 01 | 386,498 | 370,758 | 318,261 | 15,740 |
| | | | 03 | 735 | 100 | 99 | 635 |
| | | | 01 | 735 | 100 | 99 | 635 |
| | | | 04 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | | | 01 | 1,000 | 1,000 | - | - |

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國107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 | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 | |
| | 001 | | | 0021210000 新北市政府觀光旅遊局 | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 | |
| | | 01 | | 61212100100 一般行政 | 101,777 | 101,872 | 100,689 | -95 | |
| | | | 01 | 61212100101 行政管理 | 101,777 | 101,872 | 100,689 | -95 | |
| | | 02 | | 61212100300 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 370,758 | 318,261 | 15,740 | |
| | | | 01 | 61212100303 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 370,758 | 318,261 | 15,740 | |
| | | 03 | | 61212100400 一般建築及設備 | 735 | 100 | 99 | 635 | |
| | | | 01 | 61212100401 建築及設備 | 735 | 100 | 99 | 635 | |
| | | 04 | | 61212100800 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | - | - | |
| | | | 01 | 61212100801 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | - | - | |

本頁空白

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 | 490,010 | 96,100 | 244,628 | 5,112 | | 1,000 | 346,840 |
| | 001 | 新北市政府觀光旅遊局 | 490,010 | 96,100 | 244,628 | 5,112 | | 1,000 | 346,840 |
| | | 一般行政 | 101,777 | 94,452 | 7,313 | 12 | | | 101,777 |
| | | 行政管理 | 101,777 | 94,452 | 7,313 | 12 | | | 101,777 |
| | | 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 1,648 | 237,315 | 5,100 | | | 244,063 |
| | | 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 1,648 | 237,315 | 5,100 | | | 244,063 |
| | | 一般建築及設備 | 735 | | | | | | |
| | | 建築及設備 | 735 | | | | | | |
| | | 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 |
| | | 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 |

旅遊局主管

科目分析彙計表

107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 | | |
| | | 143,170 | | | | 143,170 | |
| | | 143,170 | | | | 143,170 | |
| | | 142,435 | | | | 142,435 | |
| | | 142,435 | | | | 142,435 | |
| | | 735 | | | | 735 | |
| | | 735 | | | | 735 | |

| 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

107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 | |
| | 1,520,100 | 63,862,072 | 1,220,688 | 2,754,936 | 13,596,205 | 1,550,458 | 4,303,988 | | 713,789 | 6,577,764 | | 96,100,000 | |
| | 1,520,100 | 63,862,072 | 1,220,688 | 2,754,936 | 13,596,205 | 1,550,458 | 4,303,988 | | 713,789 | 6,577,764 | | 96,100,000 | |

| 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 | | | 141,635 | |
| | 001 | 新北市政府觀光旅遊局 | | | 141,635 | |

旅遊局主管

支出分析表

107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 |
|------|--------|------|----|----|--------|---------|
| 635 | 800 | 100 | | | | 143,170 |
| 635 | 800 | 100 | | | | 143,170 |

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳漢玉

機關長官 陳國君

新北市政府觀光旅遊局
預 算 總 說 明
中華民國 107 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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 129,511,000 元，決算數 121,740,753 元，執行率 94%。
2. 歲出部分：預算數 467,403,239 元(含動支各類員工待遇準備 722,695 元)，決算數 419,049,058 元，執行率 89.65%。

(二) 上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 136,674,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 29,287,478 元，占預算數 21.43%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 14,227,000 元，執行數 3,477,252 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,005,000 元，執行數 411,889 元。
 - (3) 財產收入：預算數 74,536,000 元，執行數 10,894,685 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 41,896,000 元，執行數 12,466,000 元。

新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 107 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 37,652 元。

2. 歲出部分：預算數 473,730,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 130,611,541 元，占預算數 27.57%。

(1) 一般行政：預算數 101,872,000 元，執行數 61,023,219 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 370,758,000 元，執行數 69,588,322 元。

(3) 一般建築及設備：預算數 100,000 元，執行數 0 元。

(4) 第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 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、溫泉美食節、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 107 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 88,203,000 元，較上年度預算 136,674,000 元，減列 48,471,000 元，減少率 35.46%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入 14,227,000 元。
- (2) 規費收入 4,148,000 元。
- (3) 財產收入 47,072,000 元。
- (4) 補助及協助收入 20,756,000 元。
- (5) 捐獻及贈與收入 2,000,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 490,010,000 元，較上年度預算 473,730,000 元，增列 16,280,000 元，增加率 3.44%，其中經常門預算 346,840,000 元，資本門預算 143,170,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政計畫預算共列 101,777,000 元，包括人事費 94,452,000 元，業務費 7,313,000 元，獎補助費 12,000 元。
- (2) 觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 386,498,000 元，包括人事費 1,648,000 元，業務費 237,315,000 元，獎補助費 5,100,000 元，設備及投資 142,435,000 元。
- (3) 一般建築及設備計畫預算共列 735,000 元，包括設備及投資 735,000 元。
- (4) 第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

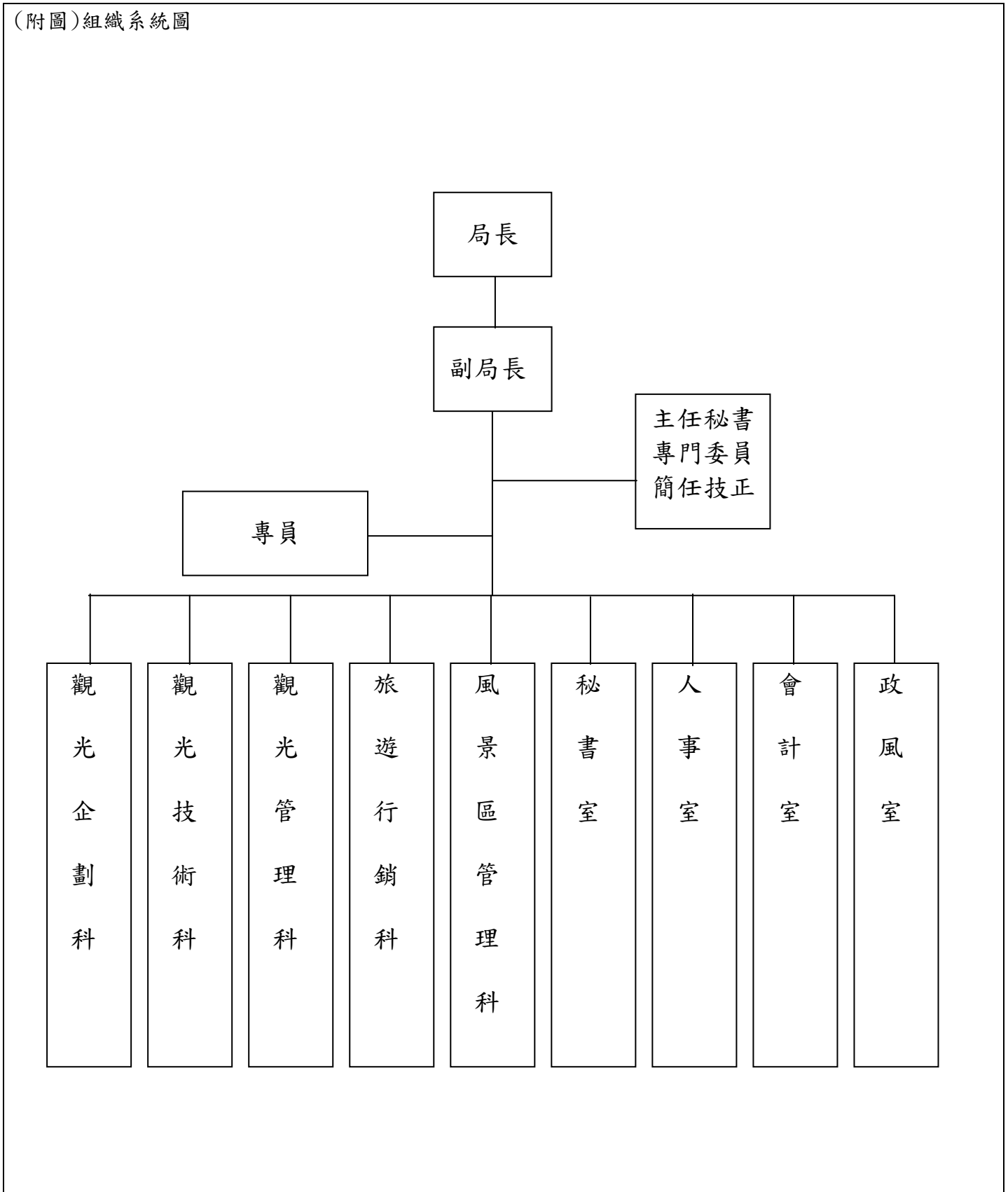
(三) 計畫及預算統計表

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 | | 490,010 | 100.00 |
| 一般行政 | 行政管理 | 101,777 | 20.77 |
| 觀光旅遊推展及管理 | 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 78.88 |
| 一般建築及設備 | 建築及設備 | 735 | 0.15 |
| 第一預備金 | 第一預備金 | 1,000 | 0.20 |

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 107 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107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 | | | | |
| 職員 | 120 | 120 | 120 | |
| 教員 | | | | |
| 警察人員 | | | | |
| 消防人員 | | | | |
| 類 別 | 設置基準員額 | 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 |
| 技工 | 3 | 1 | 1 | |
| 駕駛 | 1 | 1 | 1 | |
| 工友 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國107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 | 88,203 | 136,674 | 121,741 | -48,471 | |
| | | | | 經常門合計 | 88,203 | 136,674 | 121,741 | -48,471 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 14,227 | 14,227 | 17,344 | - | |
| | 088 | | | 03212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 14,227 | 14,227 | 17,344 | - | |
| | | 01 | | 03212100100 罰金罰鍰及怠金 | 12,110 | 12,110 | 9,520 | - | |
| | | | 01 | 03212100101 罰金罰鍰 | 12,110 | 12,110 | 9,520 | - | 詳21冊第24頁 |
| | | 02 | | 03212100300 賠償收入 | 2,117 | 2,117 | 7,824 | - | |
| | | | 01 | 03212100301 一般賠償收入 | 2,117 | 2,117 | 7,824 | - | 詳21冊第25頁 |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 4,148 | 4,005 | 508 | 143 | |
| | 078 | | | 04212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 4,148 | 4,005 | 508 | 143 | |
| | | 01 | | 04212100100 行政規費收入 | 70 | 61 | 68 | 9 | |
| | | | 01 | 04212100101 審查費 | 10 | - | 6 | 10 | 詳21冊第26頁 |
| | | 02 | | 04212100102 證照費 | 60 | 61 | 62 | -1 | 詳21冊第27頁 |
| | | 02 | | 04212100200 使用規費收入 | 4,078 | 3,944 | 440 | 134 | |
| | | | 01 | 04212100204 資料使用費 | 158 | 124 | 100 | 34 | 詳21冊第28頁 |
| | | | 02 | 04212100213 場地設施使用費 | 3,920 | 3,820 | 340 | 100 | 詳21冊第29頁 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 47,072 | 74,536 | 65,392 | -27,464 | |
| | 093 | | | 06212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 47,072 | 74,536 | 65,392 | -27,464 | |
| | | 01 | | 06212100100 財產孳息 | 47,048 | 74,512 | 65,267 | -27,464 | |
| | | | 01 | 06212100101 利息收入 | - | - | 1 | - | |
| | | 02 | | 06212100102 租金收入 | - | - | 47 | - | |

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國107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 | | | 03 | 06212100103 權利金 | 47,048 | 74,512 | 65,219 | -27,464 | 詳21冊第30-31頁 | | |
| | | | 02 | | 06212100500 廢舊物資售價 | 24 | 24 | 125 | - | | |
| | | | | 01 | 06212100501 廢舊物資售價 | 24 | 24 | 125 | - | 詳21冊第32頁 | |
| | | | 020 | | | 08000000000 補助收入 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | |
| | | | | | 01 | 08212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | |
| 08 | | | 01 | 08212100100 上級政府補助收入 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | | | |
| | | | | 01 | 08212100102 計畫型補助收入 | 20,756 | 41,896 | 36,292 | -21,140 | 詳21冊第33-34頁 | |
| | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | | | |
| 09 | | | 012 | 01 | 09212100000 新北市政府觀光旅遊局 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | | |
| | | | | | 09212100100 捐獻收入 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | | |
| | | | | | 09212100101 一般捐獻 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | 詳21冊第35頁 | |
| 09 | | | 087 | 01 | 11000000000 其他收入 | - | 10 | 205 | -10 | | |
| | | | | | 11212100000 新北市政府觀光旅遊局 | - | 10 | 205 | -10 | | |
| | | | | | 11212100200 雜項收入 | - | 10 | 205 | -10 | | |
| | | | | | 11212100201 收回以前年度歲出 | - | - | 86 | - | | |
| | | | | | 11212100210 其他雜項收入 | - | 10 | 119 | -10 | | |

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107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 | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 | |
| | 001 | | | 0021210000 新北市政府觀光旅遊局 | 490,010 | 473,730 | 419,049 | 16,280 | |
| | | 01 | | 61212100100 一般行政 | 101,777 | 101,872 | 100,689 | -95 | |
| | | | 01 | 61212100101 行政管理 | 101,777 | 101,872 | 100,689 | -95 | 本年度預算數較上年度預算數淨減95千元。 全數為經常門(詳21冊第36-39頁) 其增減項目如下： 1.減列購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用93千元。 2.減列公務車養護費28千元。 3.其他項目淨增列26千元。 |
| | | 02 | | 61212100300 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 370,758 | 318,261 | 15,740 | |
| | | | 01 | 61212100303 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 370,758 | 318,261 | 15,740 | 本年度預算數較上年度預算數淨增15,740千元。 經常門部分(詳21冊第40-47頁) 淨減8,335千元，其增減項目如下： 1.減列新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫3,500千元。 2.減列吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用5,000千元。 3.減列新北市觀光景點及商圈產業行銷推廣計畫相關費用8,300千元。 4.增列風景區體驗教育暨觀光推廣費用2,000千元。 5.增列新北市觀光旅遊行銷推廣計畫5,000千元。 6.其他項目淨增列1,465千元。 資本門部分(詳21冊第48-49頁) 淨增24,075千元，其增減項目如下： 1.增列風景區公共設施整建及修繕工程經費43,365千元。 2.增列新北市觀光景點開發及週邊公共設施修繕工程2,970千元。 3.減列106年遊憩據點特色加值計畫28,500千元。 4.增列106年度城鎮風貌型塑整體計畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程7,800千元。 5.其他項目淨減列1,560千元。 |
| | | 03 | | 61212100400 一般建築及設備 | 735 | 100 | 99 | 635 | |
| | | | 01 | 61212100401 建築及設備 | 735 | 100 | 99 | 635 | 本年度預算數較上年度預算數淨增635千元。 全數為資本門(詳21冊第50頁) 其增減項目如下： 增列汰換公務車635千元。 |

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107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 | | | | | |
| | | 04 | | 61212100800 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | - | |
| | | | 01 | 61212100801 第一預備金 | 1,000 | 1,000 | - | -詳21冊第51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107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 | 03212100101 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 | 12,110千元 |
|---------------------|---|------|------------|------------|----------------------------|
| 歲入項目說明 | 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)。 | | | | |
| | 二、法令依據： 發展觀光條例第55條第5、6項及第60條。 | | | | |
| 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 | | | | 12,110,000 | |
| 03212100101 罰金罰鍰 | 件 | 50 | 200,000 | 10,000,000 | 發展觀光條例第55條第5項 旅館業行政處分罰鍰 |
| | 件 | 35 | 60,000 | 2,100,000 | 發展觀光條例第55條第6項 民宿行政處分罰鍰 |
| | 件 | 1 | 10,000 | 10,000 | 發展觀光條例第60條 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107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 | 03212100301 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 |
|-------------|----------------------------|------|------------|------|---------|

賠償收入——一般賠償收入

| | |
|--------|-----------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：各項工程或採購案違約金收入。 |
| | 二、法令依據：採購案契約。 |

| 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 | | | | 2,117,000 | |
| 03212100301 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107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 | 04212100101 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 | 10千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：溫泉使用事業溫泉標章審查費收入。 | | | | |
| | 二、法令依據：新北市溫泉標章收費標準第2條。 | | | | |
| 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 | |
| 04212100101 審查費 | 件 | 10 | 1,000 | 10,000 | 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 |

行政規費收入—審查費

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107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|------|------------|--------|--|------------|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 | 04212100102 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 | 60千元 | 行政規費收入—證照費 |
| 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36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 | | | | 60,000 | | |
| | 04212100102 證照費 | 件 | 27 | 1,000 | 27,000 | 發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第36條 民宿登記證照費每件1,000元 | |
| | | 件 | 33 | 1,000 | 33,000 | | |

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107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 | 04212100204 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 | 158千元 | 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13條及新北市政府提供民宿專用標識收費基準。 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 | | | | | 158,000 | | |
| 04212100204 資料使用費 | | 件 | 25 | 4,000 | 100,000 | 發展觀光條例第68條、民宿管理辦法第13條及新北市政府提供民宿專用標識收費基準 民宿專用標識費每件4,000元 | |
| | | 件 | 7 | 4,000 | 28,000 | 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 | 10 | 3,000 | 30,000 | 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107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 | 04212100213 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 | 3,920千元 | 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.碧潭場地租借收入。 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 | | | | 3,920,000 | | |
| | 04212100213 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 碧潭場地使用收入 | |
| | | 年 | 1 | 3,680,000 | 3,680,000 | 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(262,800噸/年*14元，配合預算調整800元至千元)(107年全區營運，預估全區平均日用水量為720噸，720噸*365天=262,800噸/年，全供水區全年預估總供水量為262,800噸/年) | |

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107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 | 06212100103 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 | 47,048千元 |
|-------------|-------------------------|------|------------|------|----------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 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收入。 2.九份輕便路遊客中心委託經營權利金收入。 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收入。 4.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收入。 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收入。 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.停三停車場營運移轉案權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 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.碧潭停車場及水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室及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.交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處94.3.8北觀企字第0941000036號函。</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 | | | | 47,048,000 | |
| 06212100103 權利金 | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 104至107年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收入(履約期間：104.1.1-107.12.31，年收入為629,890元，按年繳交629,890元，配合預算調整110元至千元) |
| | 年 | 1 | 504,000 | 504,000 | 104至107年九份輕便路遊客中心委託經營契約 九份輕便路遊客中心委託經營權利金收入(履約期間：104.3.12-108.3.11，年收入為504,000元，按年繳交504,000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收入(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收入(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6,957,200元，配合預算調整800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107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 |
|---------|----|----|------------|------------|---|
| | 年 | 1 | 160,000 | 160,000 | 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收入(履約期間：104.5.28-108.5.27，年收入為160,000元，按年繳交160,000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收入(履約期限至107.8.30止，107年9月起重新招商簽訂租約，依106年原契約預估全年權利金收入為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收入(履約期限至107.3.13止，107年3月起重新招商簽訂租約，依106年原契約預估全年權利金收入為20,000元) |
| | 年 | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處94.3.8北觀企字第0941000036號函 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 |
| | 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收入(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) |

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107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 | 06212100501 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 | 24千元 |
| 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 | | | | 24,000 | |
| 06212100501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 變賣報廢公有財產收入 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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107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

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|--|
| 來源別子目及細目與編號 | 08212100102 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 | 20,756千元 |
| 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 | | | | 20,756,000 | |
| 08212100102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 2,736,000 | 2,736,000 | 交通部觀光局105.11.10觀旅字第10550020001號函 106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-風景區管理-業務費：2,736,000元)(新北市議會106.1.19北議四字第1060000288號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 5,800,000 | 5,800,000 | 交通部觀光局106.3.13觀旅字第10650004511號函 106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-觀光企劃策略推展-業務費：1,500,000元及獎補助費：4,300,000元)(新北市議會106.4.14北議四字第1060001337號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 640,000 | 640,000 | 交通部觀光局106.2.6觀旅字第1065000243號函 2017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-旅遊行銷業務-業務費：640,000元)(新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 交通部觀光局105.10.27觀旅字第1055001974號函 105年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-旅遊行銷業務-業務費：400,000元)(新北市議會106.1.19北議四字第1060000288號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 1,680,000 | 1,680,000 | 交通部觀光局105.12.9觀賓字 |

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107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 |
|---------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 7,800,000 | 7,800,000 | 第1050606203號函 違法旅宿取締工作補助計畫 (歲出編列：觀光旅遊推展及 管理-觀光管理-業務費： 1,680,000元)(新北市議會 106.4.7北議四字第1060001225 號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 內政部105.11.30台內警字第 1050815466號函 106年度城鎮風貌型塑整體計 畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌 環境營造二期工程(歲出編 列：觀光旅遊推展及管理-觀 光及風景地區工程-設備及投 資：7,800,000元)(新北市議會 106.4.7北議四字第1060001225 號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 交通部觀光局106.4.20觀處字 第1060200132號函 Running Holidays-2017新北市 鐵道馬拉松接力賽(歲出編 列：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106.11.13北議 四字第1060003788號函同意墊 付) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 交通部觀光局106.7.10觀處字 第1060200248號函 2017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-旅遊行銷業務-業務 費：800,000元)(新北市議 會106.7.31北議四字第 1060002662號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 交通部觀光局106.8.9觀旅字第 1065001435號函 106年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-旅遊行銷業務-業 務費：400,000元)(新北市議會 106.11.13北議四字第 1060003788號函同意墊付) |

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

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107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 | 09212100101 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 | 一、項目內容： 台電公司專案協助金。 |
| | 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。 |

| 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 | |
| 09212100101 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105.12.28(105)協准益字第0965號核准通知單2017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-旅遊行銷業務-業務費:2,000,000元)(新北市議會106.2.9北議四字第1060000483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

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|------|------------|-------------|------------------|-----------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 61212100101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 新北市政府觀光旅遊局 | 預算金額 | 101,777千元 | 一般行政—行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： 本局一般業務管理及綜合業務。 二、預期成果： 如期完成。 | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 101,777,000 | 市庫負擔101,777,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 94,452,000 | 市庫負擔94,452,000元 | |
| 0102 政務人員待遇 | | 年 | 1 | 1,520,100 | 1,520,100 | 政務人員待遇 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 63,862,072 | 63,862,072 | 法定編制人員薪津 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 400,320 | 400,320 | 技工薪津 | |
| | | 年 | 1 | 1,954,296 | 1,954,296 | 工友薪津 | |
| | | 年 | 1 | 400,320 | 400,320 | 駕駛薪津 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 12,687,733 | 12,687,733 | 職員考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 116,760 | 116,760 | 技工考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 116,760 | 116,760 | 駕駛考績及年終工作獎金 | |
| | | 年 | 1 | 522,366 | 522,366 | 工友考績及年終工作獎金 | |
| 0121 其他給與 | | | | | 1,502,172 | | |

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

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|-----------|-----------|----------------|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,502,172 | 1,502,172 | 職員休假補助費 |
| | | | | 4,303,988 | |
| | 年 | 1 | 2,968,700 | 2,968,700 | 辦理各項業務加班費 |
| | 年 | 1 | 33,360 | 33,360 | 駕駛不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 154,775 | 154,775 | 工友不休假加班費 |
| | 年 | 1 | 33,360 | 33,360 | 技工不休假加班費 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 1,113,793 | 1,113,793 | 職員不休假加班費 |
| | | | | 638,621 | |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 638,621 | 638,621 | 退撫基金提撥等 |
| | | | | 6,426,492 | |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 6,042,378 | 6,042,378 | 職員保險費 |
| | 年 | 1 | 54,282 | 54,282 | 技工保險費 |
| | 年 | 1 | 54,282 | 54,282 | 駕駛保險費 |
| | 年 | 1 | 275,550 | 275,550 | 工友保險費 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 7,313,000 | 市庫負擔7,313,000元 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 81,200 | 81,200 | 專業課程訓練相關費用 |
| | | | | 420,000 | |
| 0214 其他業務租金 | 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 |
| | | | | 627,630 | |
| 0221 稅捐及規費 | 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 |
| | 年 | 1 | 70,390 | 70,390 | 公務車牌照稅 |
| | 年 | 1 | 40,500 | 40,500 | 公務車燃料費 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 1,800 | 1,800 | 公務機車燃料費 |
| | 年 | 1 | 4,050 | 4,050 | 公務車檢驗費 |
| | | | | 20,657 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----|-----------|-----------|-------------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 17,813 | 17,813 | 公務車保險費 |
| | 年 | 1 | 2,844 | 2,844 | 公務機車保險費 |
| | 年 | 1 | 33,600 | 33,600 | 辦理組織學習相關訓練講師鐘點費 |
| 0271 物品 | | | | 1,574,620 | |
| | 年 | 1 | 1,166,536 | 1,166,536 | 購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 訂閱報章雜誌費用 |
| | 年 | 1 | 314,388 | 314,388 | 公務車油料費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 33,696 | 33,696 | 公務機車油料費 |
| | | | | 3,083,782 | |
| | 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費用 |
| | 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 | 309,102 | 309,102 | 各項書表、公文封相關印刷及雜支費用 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 通匯手續費 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 2,167,680 | 2,167,680 | 駕駛人員委外費 |
| | | | | 464,371 | |
| | 年 | 1 | 328,667 | 328,667 | 公務車養護費 |
| | 年 | 1 | 128,904 | 128,904 | 辦公器具養護費用 |
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 6,800 | 6,800 | 公務機車養護費 |
| | | | | 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 |
| 0298 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 |
| 0400 獎補助費 | | | | 12,000 | 市庫負擔12,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 12,000 | |

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

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|-----------|-----|-------|-------|--------|--------------|
| 一般行政—行政管理 | 人x節 | 2 x 3 | 2,000 | 12,000 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| | | | | | |

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107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 | 61212100303 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 | 244,063千元 | 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： 1.觀光資料調查及推動。2.風景特定區內遊樂設施推動及管理。3.觀光事業之維護及規劃。4.推動觀光工程。5.維護及改善國民遊憩場所環境。6.依據法規加強旅館業、溫泉業及民宿之檢查管理。7.推廣及輔導旅館業、溫泉業及民宿合法化。8.觀光市場資料之調查研析、蒐集編譯及出版、地方觀光事業及觀光社團之輔導、國民旅遊推廣、宣導及民俗節慶活動推動等事宜。9.風景區及各服務站之業務推展及管理。</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 | | | | | 244,063,000 | 市庫負擔224,107,000元，收支併列19,956,000元(中央補助17,956,000元，其他2,000,000元) | |
| 01觀光企劃策略推展 | | | | | 28,329,000 | 市庫負擔22,529,000元，收支併列5,800,000元(中央補助5,800,000元) | |
| 0200 業務費 | | | | | 24,029,000 | 市庫負擔22,529,000元，收支併列1,500,000元(中央補助1,500,000元) | |
| 0213 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、擴充及網路推廣計畫費用 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | | 378,524 | | |
| | | 年 | 1 | 378,524 | 378,524 | 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 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | | 120,000 | | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 聘請專家學者出席費及審查費 | |

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107年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|------------|---|
| 0279 一般事務費 | | | | 17,400,476 | |
| | 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 | 400,476 | 400,476 | 辦理旅遊規劃、資料蒐集調查、研習、會議、印刷相關費用 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 106年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(交通部觀光局106.3.13觀旅字第10650004511號函補助150萬元, 新北市議會106.4.14北議四字第1060001337號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 5,500,000 | 5,500,000 | 新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 新北市特色遊程體驗推廣計畫 |
| 0291 國內旅費 | | | | 70,000 | |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 洽辦公務差旅費 |
| 0400 獎補助費 | | | | 4,300,000 | 收支併列4,300,000元(中央補助4,300,000元) |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 4,300,000 | |
| | 年 | 1 | 4,300,000 | 4,300,000 | 106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106.3.13觀旅字第10650004511號函補助430萬元, 新北市議會106.4.14北議四字第1060001337號函同意墊付) |
| 02觀光技術業務管理 | | | | 2,541,000 | 市庫負擔2,541,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 2,541,000 | 市庫負擔2,541,000元 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 378,524 | |
| | 年 | 1 | 378,524 | 378,524 | 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 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 聘請專家學者出席費及審查費 |
| 0279 一般事務費 | | | | 1,672,476 | |

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107年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|-------|---------|------------|--|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 421,476 | 421,476 | 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-十字及飛撲」租金、保險及維修 |
| | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 淡蘭山徑手作步道工作假期 |
| | 年 | 1 | 290,000 | 290,000 | 洽辦公務差旅費 |
| 03 觀光管理 | | | | 14,040,000 | 市庫負擔12,360,000元，收支併列1,680,000元(中央補助1,680,000元) |
| 0100 人事費 | | | | 1,648,000 | 市庫負擔1,648,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 1,220,688 | |
| | 人x月 | 3x12 | 33,908 | 1,220,688 | 五等約僱人員薪津 |
| 0111 獎金 | | | | 152,586 | |
| | 人x月 | 3x1.5 | 33,908 | 152,586 | 五等約僱人員年終工作獎金 |
| 0121 其他給與 | | | | 48,286 | |
| | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 五等約僱人員休假補助費 |
| | 式 | 1 | 286 | 286 | 配合用途別科目調整至千元 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 75,168 | |
| | 人x月 | 3x12 | 2,088 | 75,168 | 五等約僱人員退職準備 |
| 0151 保險 | | | | 151,272 | |
| | 人x月 | 3x12 | 4,202 | 151,272 | 五等約僱人員保險費 |
| 0200 業務費 | | | | 12,142,000 | 市庫負擔10,462,000元，收支併列1,680,000元(中央補助1,680,000元) |
| 0202 水電費 | | | | 900,000 | |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 烏來溫泉公共管線設施營運相關電費 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 612,000 | |
| | 年 | 1 | 612,000 | 612,000 | 為辦理旅館、民宿稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光局105.12.9觀賓字第1050606203號函補助61萬2,000元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225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107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

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 610,000 | 610,000 | 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(交通部觀光局105.12.9觀賓字第1050606203號函補助61萬元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 聘請專家學者出席費及審查費 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 旅館、民宿法律諮詢服務費用(交通部觀光局105.12.9觀賓字第1050606203號函補助15萬元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 水域巡查人員工資及保險費 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | |
| | 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 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 購置旅館、民宿稽查蒐證器材(交通部觀光局105.12.9觀賓字第1050606203號函補助2萬元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) |
| 0279 一般事務費 | 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 | 248,000 | 248,000 | 製作文宣品、網站平臺維護及執行取締相關費用(交通部觀光局105.12.9觀賓字第1050606203號函補助24萬8,000元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 248,000 | 248,000 | 製作文宣品、網站平臺維護及執行取締相關費用(交通部觀光局105.12.9觀賓字第1050606203號函補助24萬8,000元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225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

經常門

中華民國107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

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|--|
| 0291 國內旅費 | 年 | 1 | 190,000 | 190,000 | 洽辦公務差旅費(交通部觀光局105.12.9觀實字第1050606203號函補助4萬元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) |
| 0400 獎補助費 | | | | 250,000 | 市庫負擔250,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 補助本市旅館、民宿或觀光相關公(協)會辦理講習 |
| 04 旅遊行銷業務 | | | | 103,852,000 | 市庫負擔99,112,000元，收支併列4,740,000元(中央補助2,740,000元，其他2,000,000元) |
| 0200 業務費 | | | | 103,302,000 | 市庫負擔98,562,000元，收支併列4,740,000元(中央補助2,740,000元，其他2,000,000元) |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 聘請專家學者出席費 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 74,541,000 | 74,541,000 | 辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局105.10.27觀旅字第1055001974號函補助40萬元，新北市議會106.1.19北議四字第1060000288號函同意墊付；交通部觀光局106.2.6觀旅字第1065000243號函補助64萬元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225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105.12.28(105)協准益字第0965號核准通知單補助200萬元，新北市議會106.2.9北議四字第1060000483號函同意墊付；交通部觀光局106.7.10觀處字第1060200248號函補助80萬元，新北市議會106.7.31北議四字第1060002662號函同意墊付；交通部觀光局106.4.20觀處字第1060200132號函補助50萬元，新北市議會106.11.13北議四字第1060003788號函同意墊付；交通部觀光局106.8.9觀旅字第1065001435號函補助40萬元，新北市議會106.11.13北議四字第1060003788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

經常門

中華民國107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 | 9,880,000 | 9,880,000 | 國內外旅展場地及佈展設計費用 |
| | 年 | 1 | 18,200,000 | 18,200,000 | 吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用 |
| | 0291 國內旅費 | | | 121,000 | |
| | 年 | 1 | 121,000 | 121,000 | 洽辦公務差旅費 |
| | 0292 大陸地區旅費 | | | 100,000 | |
| | 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 |
| | 0293 國外旅費 | | | 400,000 | |
| | 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 |
| | 0400 獎補助費 | | | 550,000 | 市庫負擔550,000元 |
| | 0417 對國內團體之捐助 | | | 550,000 | |
| | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 補助新北市民間社團辦理觀光活動經費 |
| | 05風景區管理 | | | 95,301,000 | 市庫負擔87,565,000元，收支併列7,736,000元(中央補助7,736,000元) |
| 0200 業務費 | | | 95,301,000 | 市庫負擔87,565,000元，收支併列7,736,000元(中央補助7,736,000元) | |
| 0202 水電費 | | | 4,480,000 | | |
| 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 各風景區及服務站公共設施水費 | |
| 年 | 1 | 3,880,000 | 3,880,000 | 各風景區及服務站公共設施電費 | |
| 0203 通訊費 | | | 350,000 | | |
| 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 網路通訊費、郵資及電話費 | |
| 0211 土地租金 | | | 626,000 | | |
| 年 | 1 | 626,000 | 626,000 | 風景特定區管理站房屋及土地租金 | |
| 0213 資訊服務費 | | | 1,300,000 | | |
| 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 風景區觀光導覽系統管理維護及擴充 | |
| 0214 其他業務租金 | | | 414,000 | | |

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107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 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 414,000 | 414,000 | 各旅服中心場地租金 |
| | | | | 400,000 | |
| 0249 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 |
| | | | | 3,785,240 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 3,785,240 | 3,785,240 | 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 | |
| 0271 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 |
| | | | | 680,000 | |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| | | | | 1,308,510 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 708,510 | 708,510 | 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 |
| | | | | 600,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 各服務站各項事務機具相關費用 |
| | | | | 64,654,850 | |
| 0279 一般事務費 | 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經費 |
| | | | | 15,500,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 15,500,000 | 15,500,000 | 各風景區環境清潔費用 |
| | | | | 2,400,000 | |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| | | | | 5,800,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,800,000 | 5,800,000 | 風景區體驗教育暨觀光推廣費用 |
| | | | | 700,000 | |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| | | | | 117,250 | |
| 0279 一般事務費 | 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 |
| | | | | 10,320,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 10,320,000 | 10,320,000 | 各風景區定期性警衛及保全服務費用 |
| | | | | 5,000,000 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 各風景區觀光導覽影音資料製作費用 |
| | | | | 14,817,600 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 14,817,600 | 14,817,600 | 新北市旅遊服務中心暨風景區遊客中心委託營運管理費用(交通部觀光局105.11.10觀旅字第10550020001號函補助273 |
| | | | | | |

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107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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 萬6,000元，新北市議會106.1.19北議四字第1060000288號函同意墊付) |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | 24,400 | 24,400 | 新北市觀光旅遊行銷推廣計畫相關費用(行政院主計總處105.8.9主預經字第1050013014A號函) |
| | 年 | 1 | 24,400 | 24,400 | 新北市旅遊服務中心所需之修繕費用 |
| | 年 | 1 | 16,266,000 | 16,266,000 | 各風景區及服務站公共設施維修養護費 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 24,400 | 24,400 | 各風景區及服務站公共設施維修養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 16,266,000 | 16,266,000 | 各風景區及服務站公共設施維修養護費 |
| 0291 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107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

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 | 61212100303 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 | 142,435千元 |
| 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.觀光景點及周邊公共設施修繕。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操作維護。6.風景區觀光導覽系統管理維護及擴充。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p> | | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|-------------|---|
| 合計 | | | | 142,435,000 | 市庫負擔134,635,000元，收支併列7,800,000元(中央補助7,800,000元) |
| 08觀光及風景地區工程 | | | | 142,435,000 | 市庫負擔134,635,000元，收支併列7,800,000元(中央補助7,800,000元) |
| 0300 設備及投資 | | | | 142,435,000 | 市庫負擔134,635,000元，收支併列7,800,000元(中央補助7,800,000元) |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 141,635,000 | |
| | 年 | 1 | 70,865,000 | 70,865,000 | 風景區公共設施整建及修繕工程經費 |
| | 年 | 1 | 27,400,000 | 27,400,000 | 登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費 |
| | 年 | 1 | 30,470,000 | 30,470,000 | 新北市觀光景點及周邊公共設施修繕計畫經費 |
| | 式 | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換費用 |
| | 年 | 1 | 7,800,000 | 7,800,000 | 106年度城鎮風貌型塑整體計畫-悠遊十分暨瀑布公園風貌環境營造二期工程(內政部105.11.30台內營字第 |

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107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 |
|---------------|----|----|---------|---------|--|
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 1050815466號函補助780萬元，新北市議會106.4.7北議四字第1060001225號函同意墊付) 風景區觀光導覽系統管理維護及擴充 |

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107年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------|------------|----------|-------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 61212100401 一般建築及設備-建築及設備 | 承辦 單位 | 新北市政府觀光旅遊局 | 預算 金額 | 735千元 |
|--------------------|------------------------------|----------|------------|----------|-------|

| | | | | | |
|--------|----------------------|--|--|--|--|
| 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 | | | | 735,000 | 市庫負擔735,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 735,000 | 市庫負擔735,000元 |
| 0305 運輸設備費 | 輛 | 1 | 635,000 | 635,000 | 汰換公務車 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----------------------------|-----------|------------|----------------|---------|-------------|
| 第一預備金—第一預備金 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 61212100801 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 | 1,000千元 | 第一預備金—第一預備金 |
| | <p>一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p> | | | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | | |
| 合計 | | | | | 1,000,000 | 市庫負擔1,000,000元 | | |
| 0900 預備金 | | | | | 1,000,000 | 市庫負擔1,000,000元 | | |
| 0901 第一預備金 | | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 第一預備金 | | |

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107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 | 490,010 | 96,100 | 244,628 | 5,112 | | 1,000 | 346,840 | | | 143,170 | | | 143,170 |
| 6121210000 其他經濟服務支出 | 490,010 | 96,100 | 244,628 | 5,112 | | 1,000 | 346,840 | | | 143,170 | | | 143,170 |
| 61212100100 一般行政 | 101,777 | 94,452 | 7,313 | 12 | | | 101,777 | | | | | | |
| 61212100101 行政管理 | 101,777 | 94,452 | 7,313 | 12 | | | 101,777 | | | | | | |
| 61212100300 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 1,648 | 237,315 | 5,100 | | | 244,063 | | | 142,435 | | | 142,435 |
| 61212100303 觀光旅遊推展及管理 | 386,498 | 1,648 | 237,315 | 5,100 | | | 244,063 | | | 142,435 | | | 142,435 |
| 61212100400 一般建築及設備 | 735 | | | | | | | | | 735 | | | 735 |
| 61212100401 建築及設備 | 735 | | | | | | | | | 735 | | | 735 |
| 61212100800 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 61212100801 第一預備金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |

新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國107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 | 143,170 | | | 141,635 | | 635 | 800 | 100 | | | |
| 61212100300 觀光旅遊推展及管理 | 142,435 | | | 141,635 | | | 800 | | | | |
| 61212100303 觀光旅遊推展及管理 | 142,435 | | | 141,635 | | | 800 | | | | |
| 61212100400 一般建築及設備 | 735 | | | | | 635 | | 100 | | | |
| 61212100401 建築及設備 | 735 | | | | | 635 | | 100 | | | |

新北市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國107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 | | 1,520,100 | 63,862,072 | 1,220,688 | 2,754,936 | 13,596,205 | 1,550,458 | 4,303,988 | | 713,789 | 6,577,764 | 96,100,000 | |
| 正式員額 | 120 | | 1,520,100 | 63,862,072 | | | 12,687,733 | 1,502,172 | | | 638,621 | 6,042,378 | 86,253,076 | |
| 職員 | 120 | | 1,520,100 | 63,862,072 | | | 12,687,733 | 1,502,172 | | | 638,621 | 6,042,378 | 86,253,076 | |
| 約聘僱人員 | 3 | | | | 1,220,688 | | 152,586 | 48,000 | | | 75,168 | 151,272 | 1,647,714 | |
| 技工 | 1 | | | | | 400,320 | 116,760 | | | | | 54,282 | 571,362 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,320 | 116,760 | | | | | 54,282 | 571,362 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,954,296 | 522,366 | | | | | 275,550 | 2,752,212 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 286 | 4,303,988 | | | | 4,304,274 | |

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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 | | | | |
| | | | | | | 1,647,714 | 包括約聘僱人員待遇1,220,688元、年終工作獎金152,586元、保險費151,272元、離職儲金75,168元及休假補助48,000元。 |
| 21 | | | | 合 計 | | | |
| | | | | 0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管 | | 1,647,714 | |
| | 001 | | | 00212100000 新北市政府觀光旅遊局 | | 1,647,714 | |
| | | 02 | | 61212100300 觀光旅遊推展及管理 | | 1,647,714 | |
| | | | 01 | 61212100303 觀光旅遊推展及管理 | | 1,647,714 | |
| | | | | | 3x12 | 1,647,714 | 五等約僱人員(觀光管理) |

新北市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | | | | | | |
| 訪問 | | | | | | |
| 開會 | | | | | | |
| 進修 | | | | | | |
| 研究 | | | | | | |
| 實習 | | | | | | |
| 其他 | 1 | 8人x6天 | 400 | 1 | 6人x6天 | 300 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 1 | 8人x6天 | 400 | 1 | 6人x6天 | 300 |

新北市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算類別表 - 其他

中華民國107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 |
| 七、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 參加國外地區 國際性旅展、 觀光行銷活動 出國計畫 | 大陸地 區以外 之亞洲 國家（ 如馬來 西亞、 新加 坡、泰 國、菲 律賓、 印尼、 日本、 韓國或 越南 等） | 無 | 旅展、 觀光行 銷活動 等(分4梯 ，每梯6 天，每 梯2人) | 107年2 月、7 月、8 月及9 月 | 6 | 8 | 126 | 232 | 42 | 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107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 |
| 七、其他 參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動出國計畫 | 大陸地區（如北京、香港、上海或廈門等） | 無 | 旅展、觀光行銷活動等(分2梯，每梯6天，每梯1人) | 107年6月 | 6 | 2 | 30 | 48 | 22 | 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107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 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 70,390 | 42,300 | | | 318,060 | 329,800 | 19,002 | 4,050 | |
| | 2 | 小客車 | 5 | 09602 | 1800 | 14,240 | 9,600 | 3,336 | 27.0 | 90,072 | 102,000 | 4,966 | 1,500 | 4318RJ、4319RJ |
| | 2 | 小客車 | 7 | 09707 | 1998 | 22,460 | 12,360 | 3,336 | 27.0 | 90,072 | 102,000 | 4,966 | 900 | 2455-VG、2456-VG |
| | 1 | 小客車 | 5 | 09802 | 2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,483 | 450 | 8762-VM |
| | 1 | 小客貨兩用車 | 7 | 09904 | 2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 2,915 | 450 | 5173-YS |
| | 1 | 油氣雙燃料車 | 5 | 09704 | 2000 | 11,230 | 6,180 | 284 | 27.0 | 7,668 | 17,000 | 828 | 750 | 9927-TK |
| | 1 | 油氣雙燃料車 | 5 | 09704 | 2000 | | | 324 | 20.0 | 6,480 | | | | 9927-TK預計5月報廢購置新車 |
| | 1 | 機車 | | 09012 | 125 | | 450 | 312 | 27.0 | 8,424 | 1,700 | 711 | | LR3-002 |
| | 3 | 機車 | | 09804 | 125 | | 1,350 | 936 | 27.0 | 25,272 | 5,100 | 2,133 | | 066-EXF、065-EXF、063-EXF |
| | | | 本年度新增車輛 | | | | | | | | 30,024 | 5,667 | 1,655 | |
| 一般行政 行政管理 | 1 | 小客車 | 5 | 10705 | 1800 | | | 1,112 | 27.0 | 30,024 | 5,667 | 1,655 | | 預計5月購置新車 |
| | | 合計 | | | | 70,390 | 42,300 | | | 348,084 | 335,467 | 20,657 | 4,050 | |

歲出按職能及經

中華民國107

| 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 特種基金 |
| 總計 | | 103,388 | 237,714 | | 626 | 4,300 | 812 | | 346,840 | | | |
| 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 | | 103,388 | 237,714 | | 626 | 4,300 | 800 | | 346,828 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

政府觀光旅遊局

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 |
| | | | | | | | | 141,635 | 635 | 800 | 100 | | 143,170 | 490,010 |
| | | | | | | | | 141,635 | 635 | 800 | 100 | | 143,170 | 489,998 |

