

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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	01001	新 北 市	議 會			
第 2	— 1 冊	02101	新 北 市 政 府	秘 書 處			
第 2	— 2 冊	02201	新 北 市 政 府	人 事 處			
第 2	— 3 冊	02301	新 北 市 政 府	主 計 處	41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2	— 4 冊	02401	新 北 市 政 府	政 風 處			
第 2	— 5 冊	02501	新 北 市 政 府	研 究 發 展 考 核 委 員 會			
第 2	— 5 — 1 冊	02511	新 北 市 政 府	資 訊 中 心			
第 2	— 6 冊	02601	新 北 市 政 府	新 聞 局			
第 2	— 7 冊	02701	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			
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			

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 3 冊	03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
	03080	板橋區戶政事務所	03081	三重區戶政事務所
	03082	中和區戶政事務所	03083	新莊區戶政事務所
	03084	新店區戶政事務所	03085	永和區戶政事務所
	03086	樹林區戶政事務所	03087	鶯歌區戶政事務所
	03088	三峽區戶政事務所	03089	汐止區戶政事務所
	03090	瑞芳區戶政事務所	03091	淡水區戶政事務所
	03092	土城區戶政事務所	03093	蘆洲區戶政事務所
	03094	五股區戶政事務所	03095	泰山區戶政事務所
	03096	林口區戶政事務所	03097	金山區戶政事務所
第 4 冊	04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
	04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
	04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
	04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
	04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊	05001	新北市政府消防局		
第 6 冊	06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊	07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
	07012	體育處		
第 8 冊	08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
	08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
	08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
	09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊	11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
	11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
	11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊	13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14001	新北市政府工務局	14011	採購處
	14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
	14014	新建工程處		

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板橋分局		
		15012	海山分局	15013	中和第一分局		
		15014	中和第二分局	15015	永和分局		
		15016	三重分局	15017	新莊分局		
		15018	土城分局	15019	新店分局		
		15020	蘆洲分局	15021	三峽分局		
		15022	樹林分局	15023	汐止分局		
		15024	淡水分局	15025	瑞芳分局		
		15026	金山分局	15027	刑事警察大隊		
		15028	交通警察大隊	15029	保安警察大隊		
		15030	少年警察隊	15031	婦幼警察隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				

新北市 104 年度總預算
觀光旅遊局主管預算
目 次

21000. 觀 光 旅 遊 局 主 管.....	1
21001. 觀 光 旅 遊 局.....	13

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條設置觀光旅遊局。
- (二) 內部分層業務：本局置局長，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 127 人（職員 120 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(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 120,140,000 元，決算數 114,051,002 元，執行率 94.93%。
新北市政府觀光旅遊局：預算數 120,140,000 元，決算數 114,051,002 元，執行率 94.93%。
2. 歲出：預算數 512,826,003 元，決算數 471,648,629 元，執行率 91.97%。
新北市政府觀光旅遊局：預算數 512,826,003 元，決算數 471,648,629 元，執行率 91.97%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 102,522,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 24,112,642 元。
新北市政府觀光旅遊局：預算數 102,522,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 24,112,642 元。
2. 歲出：預算數 470,837,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 135,383,465 元。
新北市政府觀光旅遊局：預算數 470,837,000 元，截至 103 年 6 月底執行數 135,383,465 元。

三、本年度預算提要：

(一) 本年度本局歲入預算共編列 86,720,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 86,720,000 元，包括罰款及賠償收入 14,222,000 元，規費收入 3,330,000 元，財產收入 14,439,000 元，補助及協助收入 52,729,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元。

(二) 本年度本局歲出預算共編列 486,603,554 元，其中經常門預算 340,303,554 元，資本門預算 146,300,000 元，其明細如下：

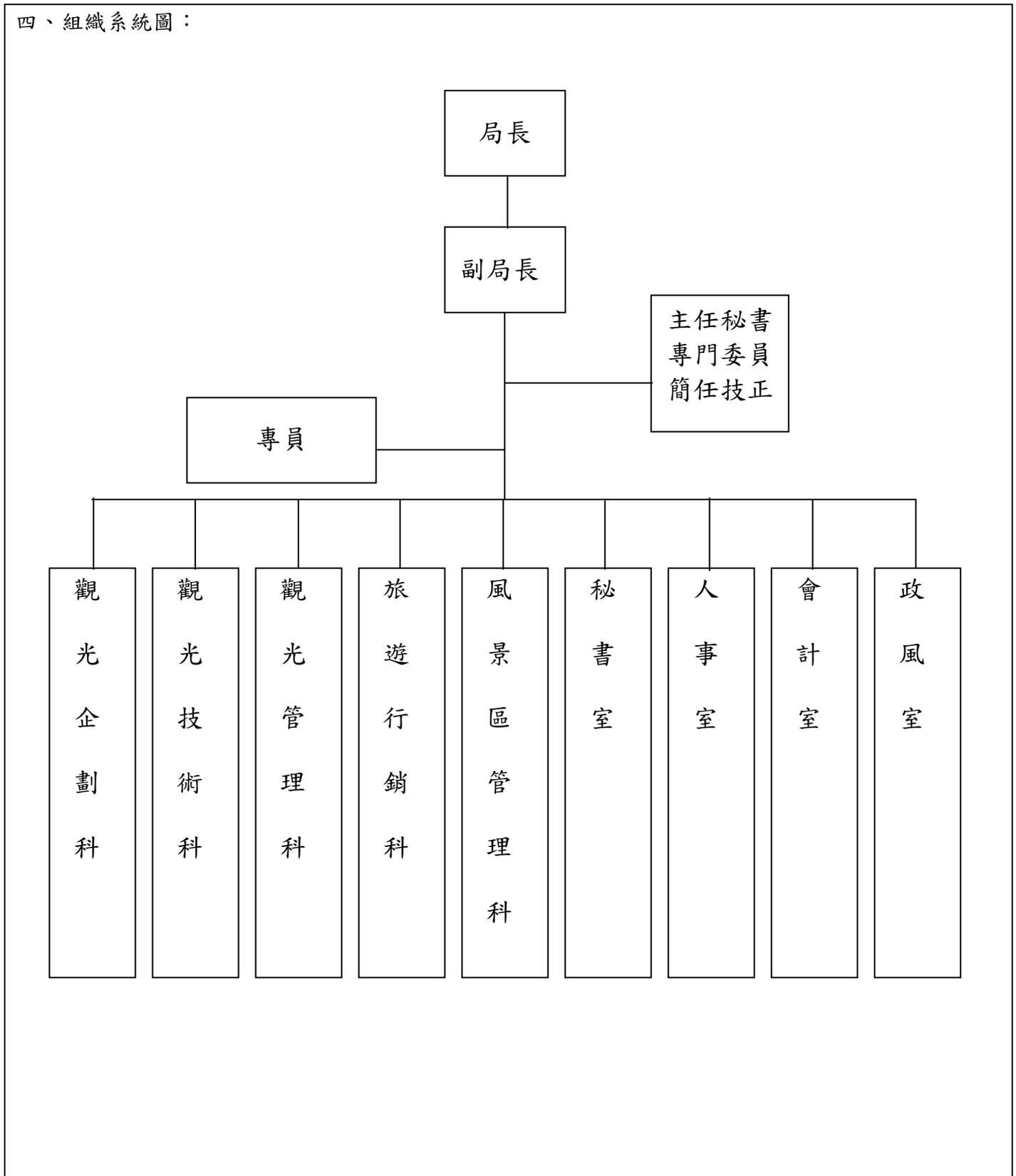
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 486,603,554 元，包括人事費 94,705,012 元，業務費 237,235,542 元，獎補助費 7,363,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 146,300,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 104 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104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總 計	86,720		86,720	102,522	114,051	-15,802
03				4103000000000 罰款及賠償收入	14,222		14,222	14,952	19,380	-730
	21001			4103210010000 新北市政府觀光旅遊局	14,222		14,222	14,952	19,380	-730
		01		4103210010100 罰金罰鍰及怠金	12,105		12,105	12,835	14,855	-730
			07	4103210010107 罰金罰鍰	12,105		12,105	12,835	14,855	-730
			03	4103210010300 賠償收入	2,117		2,117	2,117	4,525	
			03	4103210010303 一般賠償收入	2,117		2,117	2,117	4,525	
04				4104000000000 規費收入	3,330		3,330	4,451	378	-1,121
	21001			4104210010000 新北市政府觀光旅遊局	3,330		3,330	4,451	378	-1,121
		01		4104210010100 行政規費收入	57		57	43	81	14
			03	4104210010103 審查費					18	
			05	4104210010105 證照費	57		57	43	63	14
			02	4104210010200 使用規費收入	3,273		3,273	4,408	297	-1,135
			05	4104210010205 場地設施使用費	2,969		2,969	4,120	130	-1,151
			06	4104210010206 資料使用費	304		304	288	167	16
06				4106000000000 財產收入	14,439		14,439	20,929	12,412	-6,490
	21001			4106210010000 新北市政府觀光旅遊局	14,439		14,439	20,929	12,412	-6,490
		01		4106210010100 財產孳息	14,415		14,415	20,905	12,116	-6,490
			04	4106210010104 權利金	14,383		14,383	16,220	7,399	-1,837
			05	4106210010105 租金收入	32		32	4,685	4,717	-4,653
			06	4106210010600 廢舊物資售價	24		24	24	296	
			01	4106210010601 廢舊物資售價	24		24	24	296	
08				4108000000000 補助及協助收入	52,729		52,729	55,190	76,259	-2,461

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
09	21001		01	41082100100000 新北市政府觀光旅遊局	52,729		52,729	55,190	76,259	-2,461
				4108210010100 上級政府補助收入	52,729		52,729	55,190	76,259	-2,461
				4108210010102 計畫型補助收入	52,729		52,729	55,190	76,259	-2,461
				41090000000000 捐獻及贈與收入	2,000		2,000	4,000	2,000	-2,000
11	21001		01	41092100100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000		2,000	4,000	2,000	-2,000
				4109210010100 捐獻收入	2,000		2,000	4,000	2,000	-2,000
				4109210010101 一般捐獻	2,000		2,000	4,000	2,000	-2,000
				41110000000000 其他收入			3,000	3,622	-3,000	
	21001		06	41112100100000 新北市政府觀光旅遊局				3,000	3,622	-3,000
				4111210010600 雜項收入				3,000	3,622	-3,000
				4111210010601 其他雜項收入				3,000	3,036	-3,000
				4111210010603 收回以前年度歲出					586	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
				經常門	資本門	合計			
			總 計	340,304	146,300	486,604	470,837	471,649	15,767
11			4110000000 其他經濟服務支出	340,304	146,300	486,604	470,837	471,649	15,767
	21001		411210010000 新北市政府觀光旅遊局	340,304	146,300	486,604	470,837	471,649	15,767
		01	411210010100 一般行政	101,033		101,033	104,141	98,779	-3,108
		03	411210010300 觀光旅遊推展及管理	238,271	146,200	384,471	363,086	367,662	21,385
		04	411210010400 一般建築及設備		100	100	2,610	5,208	-2,510
		08	411210010800 第一預備金	1,000		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104年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
					經常門	資本門	合計			
				總計	340,304	146,300	486,604	470,837	471,649	15,767
21				42100000000 新北市政府觀光旅遊局主管	340,304	146,300	486,604	470,837	471,649	15,767
	21001			42100100000 新北市政府觀光旅遊局	340,304	146,300	486,604	470,837	471,649	15,767
		01		411210010100 一般行政	101,033		101,033	104,141	98,779	-3,108
			01	4111210010101 行政管理	101,033		101,033	104,141	98,779	-3,108
			03	411210010300 觀光旅遊推展及管理	238,271	146,200	384,471	363,086	367,662	21,385
			03	4111210010303 觀光旅遊推展及管理	238,271	146,200	384,471	363,086	367,662	21,385
			04	411210010400 一般建築及設備		100	100	2,610	5,208	-2,510
			01	4211210010401 建築及設備		100	100	2,610	5,208	-2,510
			08	411210010800 第一預備金	1,000		1,000	1,000		
			01	4111210010801 第一預備金	1,000		1,000	1,000		

本頁空白

**新北市政府觀光旅遊局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				合計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
				總 計	486,604	94,705	237,236	7,363
21				新北市政府觀光旅遊局主管	486,604	94,705	237,236	7,363
	001			新北市政府觀光旅遊局	486,604	94,705	237,236	7,363
		01		一般行政	101,033	93,050	7,959	24
			01	行政管理	101,033	93,050	7,959	24
			03	觀光旅遊推展及管理	384,471	1,655	229,277	7,339
				觀光旅遊推展及管理	384,471	1,655	229,277	7,339
			04	一般建築及設備	100			
				建築及設備	100			
			08	第一預備金	1,000			
				第一預備金	1,000			

**新北市政府觀光旅遊局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
	1,000	340,304		146,300			146,300
	1,000	340,304		146,300			146,300
	1,000	340,304		146,300			146,300
		101,033					
		101,033					
		238,271		146,200			146,200
		238,271		146,200			146,200
				100			100
				100			100
	1,000	1,000					
	1,000	1,000					

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 員 額											退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額				臨時編制	約聘僱人員					
				職員	教員	警察人員	消防人員							
		總 計		120					3	1	1	5	130	
21		新北市政府觀光旅遊局主管		120					3	1	1	5	130	
	21001	新北市政府觀光旅遊局		120					3	1	1	5	130	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出人事費彙計表

中華民國104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	63,175,614	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,603,350	4,119,089		706,924	6,638,735		94,705,012	
	1,520,100	63,175,614	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,603,350	4,119,089		706,924	6,638,735		94,705,012	
	1,520,100	63,175,614	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,603,350	4,119,089		706,924	6,638,735		94,705,012	

新北市政府觀光旅遊局主管

資本支出分析總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
新北市政府觀光旅遊局主管	146,300			144,300			1,900	100			
新北市政府觀光旅遊局	146,300			144,300			1,900	100			

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 104 年度

一、現行法定職掌：

- (一) 機關主要職掌：本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置觀光旅遊局。本局組織規程並經本府 102 年 9 月 18 日以北府法規字第 1022647855 號令發布施行。
- (二) 內部分層業務：
1. 觀光企劃科：觀光事業發展計畫規劃、觀光資源開發、觀光工程規劃、觀光事業促進民間參與計畫規劃與開發、觀光資料彙整及觀光法規擬議等事項。
 2. 觀光技術科：觀光工程執行、觀光事業促進民間參與計畫執行、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。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一) 前年度(102 年度)決算辦理概況：

1. 歲入：預算數 120,140,000 元，決算數 114,051,002 元，執行率 94.93%。
2. 歲出：預算數 512,826,003 元，決算數 471,648,629 元，執行率 91.97%。

(二) 上年度(103 年度)已過期間預算執行情形：

1. 歲入：預算數 102,522,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 24,112,642 元，占預算數 23.52%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 14,952,000 元，執行數 3,646,074 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,451,000 元，執行數 1,017,287 元。
 - (3) 財產收入：預算數 20,929,000 元，執行數 1,471,218 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 55,190,000 元，執行數 11,690,690 元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 4,000,000 元，執行數 4,000,000 元。
 - (6) 其他收入：預算數 3,000,000 元，執行數 2,287,373 元。
2. 歲出：預算數 470,837,000 元，截至 103 年 6 月底止執行數 135,383,465 元，占預算數 28.75%。
 - (1) 一般行政：預算數 104,141,000 元，執行數 60,322,463 元。
 - (2) 觀光旅遊推展及管理(經常門)：預算數 231,396,000 元，執行數 62,727,684 元。
 - (3) 觀光旅遊推展及管理(資本門)：預算數 131,690,000 元，執行數 9,829,783 元。

新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

(4) 一般建築及設備：預算數 2,610,000 元，執行數 2,503,535 元。

(5) 第一預備金：預算數 1,000,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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，配合陸客自由行並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，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：

1. 歲入：

本年度歲入預算共編列 86,720,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 104 年度

- (1)罰款及賠償收入預算共列 14,222,000 元。
- (2)規費收入預算共列 3,330,000 元。
- (3)財產收入預算共列 14,439,000 元。
- (4)補助及協助收入預算共列 52,729,000 元。
- (5)捐獻及贈與收入預算共列 2,000,000 元。

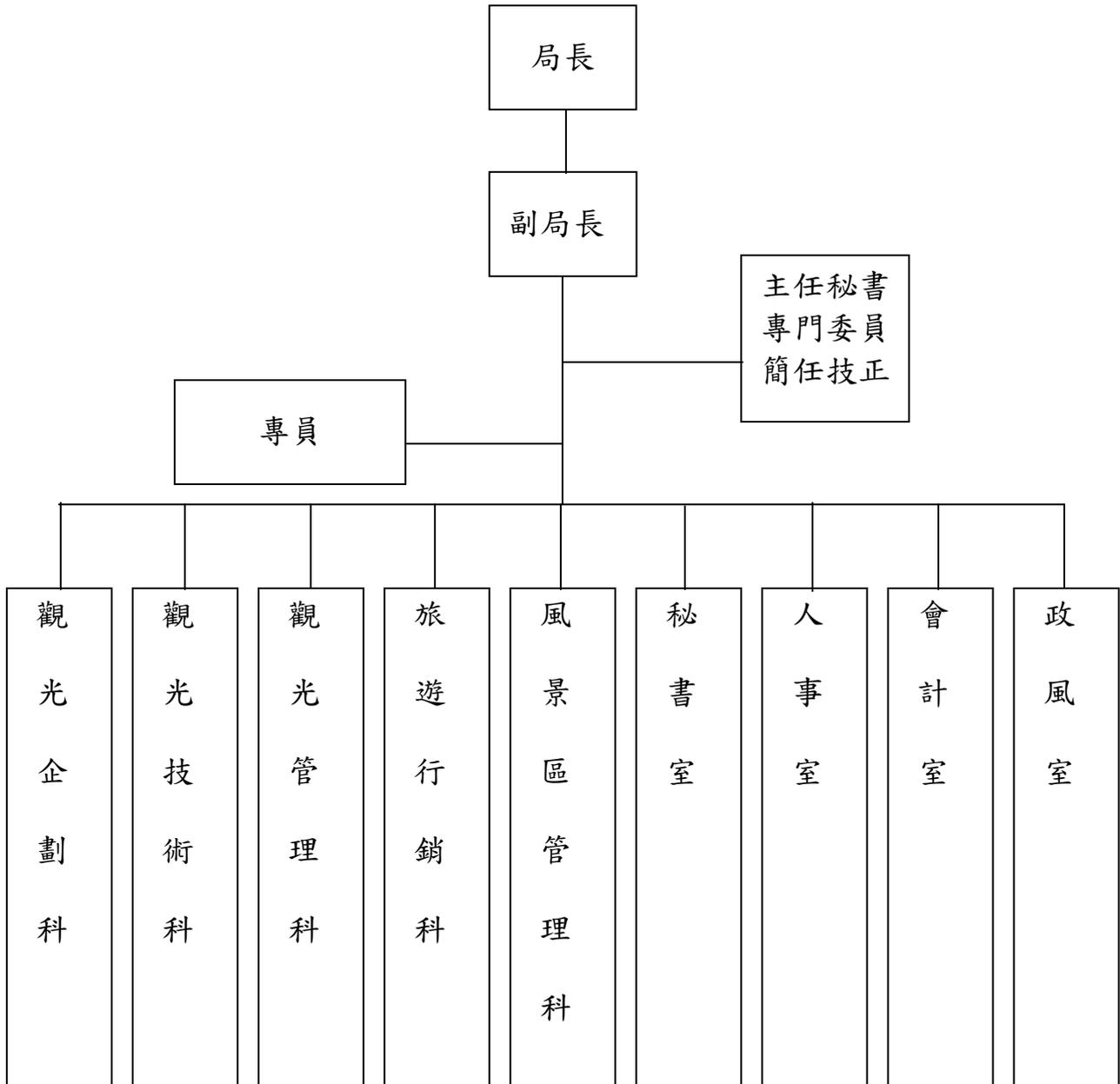
2. 歲出：

本年度歲出預算共編列 486,603,554 元，其中經常門預算 340,303,554 元，資本門預算 146,300,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 101,032,554 元，包括人事費 93,050,012 元，業務費 7,958,542 元，獎補助費 24,000 元。
- (2)觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 384,471,000 元，包括人事費 1,655,000 元，業務費 229,277,000 元，獎補助費 7,339,000 元，設備及投資 146,200,000 元。
- (3)一般建築及設備計畫預算共列 100,000 元。
- (4)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 104 年度

四、組織系統圖：



新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 104 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副	局 長		1
主	任 秘 書		1
專	門 委 員		2
科	長		5
主	任		1
技	正		3
專	員		6
股	長		12
管	理 師		2
設	計 師		1
科	員		24
技	士		27
助	理 員		6
技	佐		6
辦	事 員		11
書	記		4
會計室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		1
人事室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		1
政風室	主 任		1
技	工		3
駕	駛		1
工	友		6
合 計	職 員		120
	技 工 及 工 友		10

新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國104年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	120	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104年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
				86,720	102,522	114,051	-15,802	
				86,720	102,522	114,051	-15,802	
03				14,222	14,952	19,380	-730	
	21001							
		01		14,222	14,952	19,380	-730	
			41032100100000					
			罰款及賠償收入					
			4103210010100	12,105	12,835	14,855	-730	
			罰金罰鍰及怠金					
		07		12,105	12,835	14,855	-730	
			4103210010107					
			罰金罰鍰					
		03		2,117	2,117	4,525		
			4103210010300					
			賠償收入					
		03		2,117	2,117	4,525		
			4103210010303					
			一般賠償收入					
04				3,330	4,451	378	-1,121	
	21001							
		01		3,330	4,451	378	-1,121	
			41042100100000					
			規費收入					
			4104210010100	57	43	81	14	
			行政規費收入					
		03				18		
			4104210010103					
			審查費					
		05		57	43	63	14	
			4104210010105					
			證照費					
		02		3,273	4,408	297	-1,135	
			4104210010200					
			使用規費收入					
		05		2,969	4,120	130	-1,151	
			4104210010205					
			場地設施使用費					
		06		304	288	167	16	
			4104210010206					
			資料使用費					
06				14,439	20,929	12,412	-6,490	
			41060000000000					
			財產收入					

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	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	
	項	目	節						名稱及編號
08	21001			41062100100000 新北市政府觀光旅遊局	14,439	20,929	12,412	-6,490	
			01	4106210010100 財產孳息	14,415	20,905	12,116	-6,490	
			04	4106210010104 權利金	14,383	16,220	7,399	-1,837	
			05	4106210010105 租金收入	32	4,685	4,717	-4,653	
			06	4106210010600 廢舊物資售價	24	24	296		
			01	4106210010601 廢舊物資售價	24	24	296		
				41080000000000 補助及協助收入	52,729	55,190	76,259	-2,461	
	09	21001		41082100100000 新北市政府觀光旅遊局	52,729	55,190	76,259	-2,461	
			01	4108210010100 上級政府補助收入	52,729	55,190	76,259	-2,461	
			02	4108210010102 計畫型補助收入	52,729	55,190	76,259	-2,461	
			41090000000000 捐獻及贈與收入	2,000	4,000	2,000	-2,000		
11	21001		41092100100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	4,000	2,000	-2,000		
		01	4109210010100 捐獻收入	2,000	4,000	2,000	-2,000		
		01	4109210010101 一般捐獻	2,000	4,000	2,000	-2,000		
			41110000000000 其他收入		3,000	3,622	-3,000		
	21001		41112100100000 新北市政府觀光旅遊局		3,000	3,622	-3,000		
		06	4111210010600 雜項收入		3,000	3,622	-3,000		

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國104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					
			01	4111210010601 其他雜項收入		3,000	3,036	
			03	4111210010603 收回以前年度歲出			586	

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
		目	節						
				總計	486,604	470,837	471,649	15,767	
21				4210000000 新北市政府觀光旅遊局主管	486,604	470,837	471,649	15,767	
	21001			4210010000 新北市政府觀光旅遊局	486,604	470,837	471,649	15,767	
				經常門合計	340,304	336,537	307,291	3,767	
		01		411210010100 一般行政	101,033	104,141	98,779	-3,108	
			01	411210010101 行政管理	101,033	104,141	98,779	-3,108	本年度預算數較上年度預算數淨減3,108千元，其增減項目如下： 1. 減列影印機及各項辦公設備租賃費用92千元。 2. 減列法定編制人員薪津2,178千元及職員保險費800千元。 3. 其他項目淨減列38千元。
		03		411210010300 觀光旅遊推展及管理	238,271	231,396	208,512	6,875	
			03	411210010303 觀光旅遊推展及管理	238,271	231,396	208,512	6,875	本年度預算數較上年度預算數淨增6,875千元，其增減項目如下： 1. 新增新北市登山、健走及路跑相關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫6,000千元。 2. 新增新北市特色遊程體驗推廣計畫2,000千元。 3. 減列辦理觀光特色活動費用2,000千元。 4. 減列吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用1,000千

新北市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國104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	增減說明
款	項	目	節					
		08		411210010800 第一預備金	1,000	1,000		元。 5. 新增新北市觀光景點及商圈產業行銷推廣計畫5,000千元。 6. 增列各風景區定期性警衛及保全服務費用1,332千 7. 減列各風景區環境清潔費用1,500千元。 8. 減列各風景區及服務站公共設施維修養護費2,000千元。 9. 其他項目淨減列957千元。
			01	411210010801 第一預備金	1,000	1,000		
				資本門合計	146,300	134,300	164,358	12,000
		03		411210010300 觀光旅遊推展及管理	146,200	131,690	159,149	14,510
			03	4211210010303 觀光旅遊推展及管理	146,200	131,690	159,149	14,510

本年度預算數較上年度預算數淨增14,510千元，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18,510千元。
 2. 增列整備觀光遊憩設施設計畫10,000千元。
 3. 減列城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程13,000千元。
 4. 減列登山步道暨觀光指標整建修繕計畫

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103210010107 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	12,105千元
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)，依規定予以罰鍰。				
	二、法令依據：發展觀光條例第55條第3、4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
4103210010100 罰金罰鍰及息金				12,105,000	
4103210010107 罰金罰鍰				12,105,000	
	件	50	200,000	10,000,000	發展觀光條例第55條第3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4項 民宿行政處分罰鍰
	件	1	5,000	5,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4103210010303 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：各項工程或採購案逾期違約金收入。</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
4103210010300 賠償收入				2,117,000	
4103210010303 一般賠償收入	年	1	2,117,000	2,117,000	採購案契約 各項工程或採購案逾期違約金收入

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104210010105 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	57千元
歲入項目說明	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。 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。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
4104210010100 行政規費收入				57,000	
4104210010105 證照費				57,000	
	件	18	1,000	18,000	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	39	1,000	39,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104210010205 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	2,969千元
歲入項目說明	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。				
	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。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4104210010200 使用規費收入				2,969,000	
4104210010205 場地設施使用費				2,969,000	
	場	12	10,000	120,000	新北市碧潭風景特定區場地收費標準 碧潭場地租借收入
	年	1	2,849,000	2,849,000	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(203,500噸/年*14元)(烏來街及停車場供水區全年營運12個月，平均日用水量為380噸，380噸*365天=138,700噸/年，溫泉街供水區預定自104年7月起營運，預估平均日用水量為360噸，360噸*180天=64,800噸/年，全供水區全年預估總供水量為203,500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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4104210010206 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	304千元
-------------	-------------------------------	------	------------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、民宿專用標識費收入。 2、旅館業專用標識費收入。 3、販售出版品及導覽手冊等收入。</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、新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點第6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
4104210010200 使用規費收入				304,000	
4104210010206 資料使用費				304,000	
	件	16	4,000	64,000	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	10	4,000	40,000	發展觀光條例第68條及旅館業管理規則第35條 旅館業專用標識費每件4,000元
	件	4,000	50	200,000	新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點第6點 販售出版品及導覽手冊等收入

新北市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106210010104 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	14,383千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1、十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營權利金收入。 2、九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務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及碧潭停車場營運移轉案權利金收入。 4、水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營權利金收入。 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。</p> <p>二、法令依據：十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲及九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營、碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理、碧潭停車場營運移轉案及水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案及烏來區瀑布遊客中心及菁桐天燈館部分空間委託營運案等契約及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
4106210010100 財產孳息				14,383,000	
4106210010104 權利金				14,383,000	
	年	1	263,000	263,000	新北市十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營契約 十分遊客中心、猴硐願景館展售區與餐飲委託經營權利金收入(前約到期日103.12.31, 104年1月起重新招商簽訂租約, 係依103年原契約預估104年權利金收入, 預估收入為263,000元)
	年	1	67,000	67,000	九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營契約 九份輕便路遊客中心餐飲及遊客服務委託經營權利金收入(前約到期日103.12.31, 104年1月起重新招商簽訂租約, 係依103年原契約預估104年權利金收入, 預估收入為67,000元)
	年	1	3,800,000	3,800,000	新北市碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理契約 碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理權利金收入(營運期間:103年11月至109年11月, 年收入為3,800,000元, 定額權利金簽約按年繳交2,000,000元, 經營權利金按年繳交1,800,000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104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	35,000	35,000	<p>新店區碧潭停車場營運移轉案權利金收入(履約期間:103年7月至109年6月,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)</p> <p>水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約</p> <p>水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營權利金收入(前約到期日104.3.31,104年4月起重新招商簽訂租約,係依103年原契約預估104年權利金收入,預估收入為35,000元)</p>
	年	1	240,000	240,000	<p>新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案契約</p> <p>新北市烏來區瀑布遊客中心委託營運案權利金收入(營運期間:103年9月至107年8月,年收入為240,000元,按年繳交240,000元)</p>
	年	1	20,000	20,000	<p>新北市菁桐天燈館部分空間委託營運案契約</p> <p>新北市菁桐天燈館部分空間委託營運案權利金收入(營運期間:103年3月至107年3月,年收入為20,000元,按年繳交20,000元)</p>
	年	1	3,000,000	3,000,000	<p>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</p>

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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106210010105 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	32千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營租金收入。</p> <p>二、法令依據：水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4106210010100 財產孳息				32,000	
4106210010105 租金收入	年	1	32,000	32,000	水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室等三棟建築物委託經營管理案契約 水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室委託經營租金收入（前約到期日104.3.31，104年4月起重新招商簽訂租約，係依103年原契約預估104年土地租金收入，預估收入為32,000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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4106210010601 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
4106210010600 廢舊物資售價				24,000	
4106210010601 廢舊物資售價				24,000	
	年	1	24,000	24,000	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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4108210010102 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	52,729千元
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
4108210010100 上級政府補助收入				52,729,000	
4108210010102 計畫型補助收入				52,729,000	
	年	1	2,890,000	2,890,000	交通部觀光局102.11.11觀旅字第10250026081號函 103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：2,889,600元)(新北市議會103.2.11北議事四字第1030000535號函同意墊付)(配合預算調整400元至千元)
	年	1	6,839,000	6,839,000	交通部觀光局103.3.3觀旅字第10350003052號函 103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：1,000,000元及獎補助費：5,839,000元)(新北市議會103.4.3北議事四字第1030001335號函同意墊付)(配合預算調整251元至千元)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局102.12.5觀旅字第1025002820號函 2014新北市平溪天燈節活動(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103.2.11北議事四字第1030000535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104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	30,000,000	30,000,000	交通部觀光局103.6.16觀技字第1034000727號函暨103.7.11觀技字第1034000877號函 104年度整備觀光遊憩設施建設計畫(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:30,000,000元)
	年	1	12,000,000	12,000,000	內政部營建署103.6.5營署都字第1032909738號函 104年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程(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:12,000,000元)
	年	1	200,000	200,000	交通部觀光局103.5.12觀旅字第1035000779號函 縣市觀光競爭計畫(歲出編列:觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費:200,000元)(新北市議會103.7.7北議事四字第1030002560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104年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	4109210010101 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
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

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開發協助金執行要點。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
4109210010100 捐獻收入				2,000,000	
4109210010101 一般捐獻	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.9.9(102)協准益字第0467號核准通知單 2014新北市平溪天燈節(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103.1.15北議事四字第1030000198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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4111210010101 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	101,033千元
--------------------	----------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 本局一般業務管理及綜合業務。</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
					市庫負擔101,032,554元。
0100 人事費				93,050,012	
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	63,175,614	63,175,614	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
0105 技工及工友待遇	年	1	2,020,704	2,020,704	工友薪津
0105 技工及工友待遇	年	1	400,320	400,320	駕駛薪津
0111 獎金	年	1	11,990,696	11,990,696	職員考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	技工考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	116,760	116,760	駕駛考績及年終工作獎金
0111 獎金	年	1	522,366	522,366	工友考績及年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
0121 其他給與	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
0121 其他給與	年	1	1,443,264	1,443,264	職員休假補助費
0121 其他給與	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	20,398	20,398	駕駛不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	50,993	50,993	工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	10,198	10,198	技工不休假加班費

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104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	1,068,800	1,068,800	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	631,756	631,756	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	6,087,300	6,087,300	職員保險費
0151 保險	年	1	57,584	57,584	技工保險費
0151 保險	年	1	57,584	57,584	駕駛保險費
0151 保險	年	1	277,795	277,795	工友保險費
0200 業務費				7,958,542	
0201 教育訓練費	年	1	81,200	81,200	專業課程訓練相關費用
0203 通訊費	年	1	300,000	300,000	各項公文寄發郵資
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	電話費及網路通訊費
0214 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
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	車輛租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	73,990	73,990	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	48,210	48,210	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	2,250	2,250	公務機車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	4,350	4,350	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	21,560	21,560	公務車保險費
0231 保險費	年	1	3,340	3,340	公務機車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	33,600	33,600	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,323,457	1,323,457	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用
0271 物品	年	1	60,000	60,000	訂閱報章雜誌及政府公報費用
0271 物品	年	1	413,936	413,936	公務車油料費
0271 物品	年	1	49,070	49,070	公務機車油料費
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理組織學習暨各項聯繫活動或考察業務相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	122,000	122,000	健康檢查費用
0279 一般事務費	人	130	2,000	260,000	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	629,102	629,102	各項書表、公文用紙印刷及雜支費用
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	通匯手續費
0279 一般事務費	年	1	2,162,460	2,162,460	駕駛人員委外費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	389,583	389,583	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	128,904	128,904	辦公器具養護費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	公務機車養護費
0291 國內旅費	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	月	12	39,700	476,400	首長特別費
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
0400 獎補助費				24,000	
0456 獎勵及慰問	人*節	4*3	2,000	24,000	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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4111210010303 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	238,271千元
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. 打造優質旅館及觀光環境。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
觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊 推展及管理				238,271,000	市庫負擔220,542,000元，中央補助15,729,000元，其他2,000,000元。
411121001030301 觀光企劃策略推展				32,718,000	市庫負擔25,679,000元，中央補助7,039,000元。
0200 業務費				26,879,000	
0213 資訊服務費	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
0213 資訊服務費	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	年	1	380,096	380,096	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	年	1	120,000	120,000	聘請專家學者出席費及審查費
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理觀光產業研討、論壇、產業發展相關用品購置
0279 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	新北市觀光遊憩及旅遊行銷規劃、出版及推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	7,600,000	7,600,000	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
0279 一般事務費	年	1	198,904	198,904	辦理各項會議及業務考察相關費用
0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	各項資料蒐集、印刷及執行、參加研習會之雜支相關費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」計畫(交通部觀光局103.3.3觀旅字第10350003052號函補助100萬元，新北市議會103.4.3北議事四字第1030001335號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	新北市登山、健走及路跑相關觀光休閒及周邊觀光資源推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市特色遊程體驗推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	縣市觀光競爭計畫(交通部觀光局103.5.12觀旅字第1035000779號函補助20萬元，新北市議會103.7.7北議事四字第1030002560號函同意墊付)
0291 國內旅費	年	1	70,000	70,000	洽辦公務差旅費
0400 獎補助費				5,839,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,839,000	5,839,000	103年度觀光景點無縫隙旅遊服務-「台灣好行-木柵平溪線」計畫(交通部觀光局103.3.3觀旅字第10350003052號函補助583萬8,749元，新北市議會103.4.3北議事四字第1030001335號函同意墊付)(配合預算調整251元至千元)
411121001030302 觀光技術業務管理 0200 業務費				1,290,000	市庫負擔1,290,000元。
0249 臨時人員酬金	年	1	380,096	380,096	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	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	年	1	419,904	419,904	各項會議召開及考察活動之資料蒐集、印製、執行及辦理工程前置作業、成果呈現相關費用

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104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	290,000	290,000	洽辦公務差旅費
411121001030303				13,274,000	市庫負擔13,274,000元。
觀光管理					
0100 人事費				1,655,000	
0104 約聘僱人員待遇	人*月	3*12	33,908	1,220,688	五等約僱人員薪津
0111 獎金	人*月	3*1.5	33,908	152,586	五等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
0121 其他給與	式	1	86	86	配合用途別科目調整至千元
0142 退休離職儲金	人*月	3*12	2,088	75,168	五等約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	3*12	4,402	158,472	五等約僱人員保險費
0200 業務費				11,319,000	
0202 水電費	年	1	1,100,000	1,100,000	烏來溫泉公共管線設施營運 相關電費
0249 臨時人員酬金	年	1	380,096	380,096	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	年	1	100,000	100,000	聘請專家學者出席費及審查 費
0250 按日按件計資酬金	年	1	192,000	192,000	水域巡查人員工資及保險費
0271 物品	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
0279 一般事務費	年	1	2,050,000	2,050,000	新北市旅館民宿及週邊觀光 資源輔導推廣計畫
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	2,250,000	2,250,000	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
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	製作溫泉、民宿及旅館業專 用標識費用
0279 一般事務費	年	1	246,904	246,904	各項會議召開與考察、參加 研習會資料蒐集、印刷及執 行相關費用
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽辦公務差旅費

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				300,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助本市旅館、民宿或觀光相關公(協)會辦理講習
411121001030304 旅遊行銷業務				104,661,000	市庫負擔101,861,000元，中央補助800,000元，其他2,000,000元。
0200 業務費				103,461,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	聘請專家學者出席費
0271 物品	年	1	400,000	400,000	國內外旅展相關用品購置
0279 一般事務費	年	1	77,800,000	77,800,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局102.12.5觀旅字第1025002820號函補助80萬元，新北市議會103.2.11北議事四字第1030000535號函同意墊付及台電公司促進電力開發協助金審議委員會102.9.9(102)協准益字第0467號核准通知單補助200萬元，新北市議會103.1.15北議事四字第1030000198號函同意墊付)
0279 一般事務費	年	1	5,880,000	5,880,000	國內外旅展場地及佈展設計費用
0279 一般事務費	年	1	18,500,000	18,500,000	吸引觀光客旅遊新北市計畫相關費用
0291 國內旅費	年	1	121,000	121,000	洽辦公務差旅費
0292 大陸地區旅費	年	1	200,000	200,000	參加大陸地區旅展觀光行銷活動旅費
0293 國外旅費	年	1	300,000	300,000	參加國際性旅展觀光行銷活動旅費
0294 運費	年	1	200,000	200,000	國內外旅展相關展品運送
0400 獎補助費				1,200,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,200,000	1,200,000	補助新北市民間社團辦理觀光活動經費
411121001030305 風景區管理				86,328,000	市庫負擔78,438,000元，中央補助7,890,000元。
0200 業務費				86,328,000	

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104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
0202 水電費	年	1	1,200,000	1,200,000	各風景區及服務站公共設施水費
0202 水電費	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	年	1	350,000	350,000	網路通訊費、郵資及電話費
0211 土地租金	年	1	479,000	479,000	風景特定區管理站房屋及土地租金
0213 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
0214 其他業務租金	年	1	414,000	414,000	各旅服中心場地租金
0231 保險費	年	1	3,500	3,500	志工保險費
0231 保險費	年	1	400,000	400,000	各風景區公共意外責任險、辦公廳舍及公共設施火險費用
0249 臨時人員酬金	年	1	4,941,242	4,941,242	臨時人員13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	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
0250 按日按件計資酬金	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
0271 物品	年	1	1,654,758	1,654,758	各風景區購置清潔消毒用品、員工識別服、救生設備、雨衣、志工背心及庶務用品購置
0271 物品	年	1	600,000	600,000	各服務站各項事務機具相關費用
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
0279 一般事務費	年	1	15,000,000	15,000,000	各風景區環境清潔費用
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
0279 一般事務費	年	1	3,800,000	3,800,000	風景區體驗教育暨觀光推廣活動費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及各服務站保全系統及消防安檢費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	94,500	94,500	各風景區及服務站志工聯誼活動、誤餐及交通費用
0279 一般事務費	年	1	9,324,000	9,324,000	各風景區定期性警衛及保全服務費用
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
0279 一般事務費	年	1	12,970,600	12,970,600	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102.11.11觀旅字第10250026081號函補助288萬9,600元,新北市議會103.2.11北議事四字第1030000535號函同意墊付)
0279 一般事務費	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
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	新北市觀光景點及商圈產業行銷推廣計劃相關費用(經濟部102.7.26經授工字第10220421460號函,新北市議會103.4.3北議事四字第1030001337號函同意墊付)
0281 房屋建築養護費	年	1	24,400	24,400	新北市旅遊服務中心所需之修繕費用
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	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

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	4211210010303 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	146,200千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 登山步道暨觀光指標整建修繕。2. 觀光景點及週邊公共設施修繕。3. 烏來溫泉公共管線維護。4. 風景區公共設施整建及修繕。5. 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
觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理 421121001030308 觀光及風景地區工程 0300 設備及投資				146,200,000	市庫負擔104,200,000元，中央補助42,000,000元。
				146,200,000	市庫負擔104,200,000元，中央補助42,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	43,900,000	43,900,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
0303 公共建設及設施費	年	1	29,200,000	29,200,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
0303 公共建設及設施費	年	1	24,100,000	24,100,000	新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費
0303 公共建設及設施費	式	1	100,000	100,000	水域遊憩活動告示牌設置及更新工程經費
0303 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	30,000,000	104年度整備觀光遊憩設施設計畫(交通部觀光局103.6.16觀技字第1034000727號函暨103.7.11觀技字第1034000877號函合計補助3,000萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	12,000,000	12,000,000	104年度城鎮風貌型塑整體計畫-遊憩設施及環境整備工程(內政部營建署103.6.5營署都字第1032909738號函補助1,200萬元)
0303 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	烏來溫泉公共管線供水設備操作維護費用
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,900,000	1,900,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充

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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4211210010401 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	100千元
--------------------	--------------------------------	----------	------------	----------	-------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：辦理辦公設備經費。</p> <p>二、預期成果：改善辦公環境及設備。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				100,000	市庫負擔100,000元。
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104年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	4111210010801 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
--------------------	------------------------------	----------	------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<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
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

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	486,604	94,705	237,236	7,363		1,000	340,304			146,300			146,300
一般行政	101,033	93,050	7,959	24			101,033						
行政管理	101,033	93,050	7,959	24			101,033						
觀光旅遊推展及管理	384,471	1,655	229,277	7,339			238,271			146,200			146,200
觀光旅遊推展及管理	384,471	1,655	229,277	7,339			238,271			146,200			146,200
一般建築及設備	100									100			100
建築及設備	100									100			100
第一預備金	1,000					1,000	1,000						
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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	146,300			144,300			1,900	100			
觀光旅遊推展及管理	146,200			144,300			1,900				
觀光旅遊推展及管理	146,200			144,300			1,900				
一般建築及設備	100							100			
建築及設備	100							100			

新北市政府觀光旅遊局

人事費分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計	
正式員額	120		1,520,100	63,175,614			11,990,696	1,443,264							84,848,730	
職員	120		1,520,100	63,175,614			11,990,696	1,443,264							84,848,730	
約聘僱人員	3				1,220,688		152,586	48,000				75,168	158,472		1,654,914	
技工	1					400,320	116,760	16,000					57,584		590,664	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000					57,584		590,664	
工友	5					2,020,704	522,366	80,000					277,795		2,900,865	
其他人事費								86	4,119,089						4,119,175	
全年總計	130		1,520,100	63,175,614	1,220,688	2,821,344	12,899,168	1,603,350	4,119,089		706,924	6,638,735		94,705,012		

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)	
		目	節						
21				新北市政府觀光旅遊局主管			1,654,914	包括約聘僱人員待遇1,220,688元,年終工作獎金152,586元,休假補助48,000元,離職儲金75,168元,保險費158,472元。	
	001			4210010000 新北市政府觀光旅遊局			1,654,914		
		03		411210010300 觀光旅遊推展及管理			1,654,914		
			03	4111210010303 觀光旅遊推展及管理			1,654,914		
					3*12		1,220,688		約聘僱人員待遇
					3*1.5		152,586		年終工作獎金
					3		48,000		休假補助
					3*12		75,168		離職儲金
					3*12		158,472		保險費

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104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													
參加外國國際性旅展等	大陸地區以外之亞洲國家(如日本、新加坡等)	無	旅展等	104年6月及9月	12	6	90	132	78	300	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104年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加大陸地區國際性旅展觀光宣傳出國計畫	大陸地區(如香港、上海、廈門等)	無	旅展等	104年6月及9月	18	4	60	80	60	200	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104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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理	2	小客車	5	96.02	1800	14,240	9,600	3,002	35.0	105,070	102,000	4,966	900	4318-RJ、4319-RJ
一般行政 行政管理	1	小客車	5	97.04	2000			873	22.0	19,206				9927-TK(油氣雙 燃料車)
一般行政 行政管理	1	小客車	5	97.04	2000	11,230	6,180	771	35.0	26,985	51,000	2,483	750	9927-TK(油氣雙 燃料車)
一般行政 行政管理	2	小客車	7	97.07	1998	22,460	12,360	3,002	35.0	105,070	102,000	4,966	900	2455-VG、2456-VG
一般行政 行政管理	1	小客車	5	98.02	2400	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	49,583	2,483	450	8762-VM
一般行政 行政管理	1	小貨車	2	93.07	2000	3,600	7,710	1,501	35.0	52,535	51,000	3,747	900	8487-GX
一般行政 行政管理	1	小客貨車	7	99.04	2400	11,230	6,180	1,501	35.0	52,535	34,000	2,915	450	5173-YS
一般行政 行政管理	1	機車		86.05	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		GJN-922
一般行政 行政管理	1	機車		90.12	125		450	280	35.0	9,800	1,700	668		LR3-002
一般行政 行政管理	3	機車		98.04	125		1,350	842	35.0	29,470	5,100	2,004		066-EXF、065-EXF、063-EXF
		合計				73,990	50,460			463,006	398,083	24,900	4,350	

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		102,772	229,689		479	5,839	1,524		340,304			
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							24		24			
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		102,772	229,689		479	5,839	1,500		340,280			
14 環境保護												
15 其他支出												

新北市政府觀光旅遊局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國104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	對非營利機構及民間	對政府	對國外	住宅			非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備		土地改良	
								144,300		1,900	100		146,300	486,604
								144,300		1,900	100		146,300	486,580

