

新北市政府觀光旅遊局主管

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

(觀光旅遊局主管)

單 位 預 算

(第 21 冊)

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 及 第 二 預 備 金
			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	151501573	林口分局
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高灘地工程管理處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交通事件裁決處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就業服務處
	18182	職業訓練中心	18183	勞動檢查處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都市更新處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市 108 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
21210. 觀 光 旅 遊 局.....	17

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 108 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(106 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 136,674,000 元，決算數 118,313,380 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 136,674,000 元，決算數 118,313,380 元。

2. 歲出部分：預算數 473,845,850 元(含動支各類員工待遇準備 115,850 元)，決算數 447,457,356 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 473,845,850 元(含動支各類員工待遇準備 115,850 元)，決算數 447,457,356 元。

(二) 上年度(107 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 88,203,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 39,839,575 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 88,203,000 元，執行數 39,839,575 元。

2. 歲出部分：預算數 490,010,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 157,981,240 元。

新北市政府觀光旅遊局：預算數 490,010,000 元，執行數 157,981,240 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 106,179,000 元，其明細如下：

新北市政府觀光旅遊局：歲入預算共列 106,179,000 元，包括罰款及賠償收入 20,227,000 元，規費收入 4,140,000 元，財產收入 47,072,000 元，補助及協助收入 32,730,000 元，捐獻及贈與收入 2,000,000 元，其他收入 10,000 元。

(二) 歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 446,905,000 元，經常門預算 342,935,000 元，資本門預算 103,970,000 元，其明細如下：

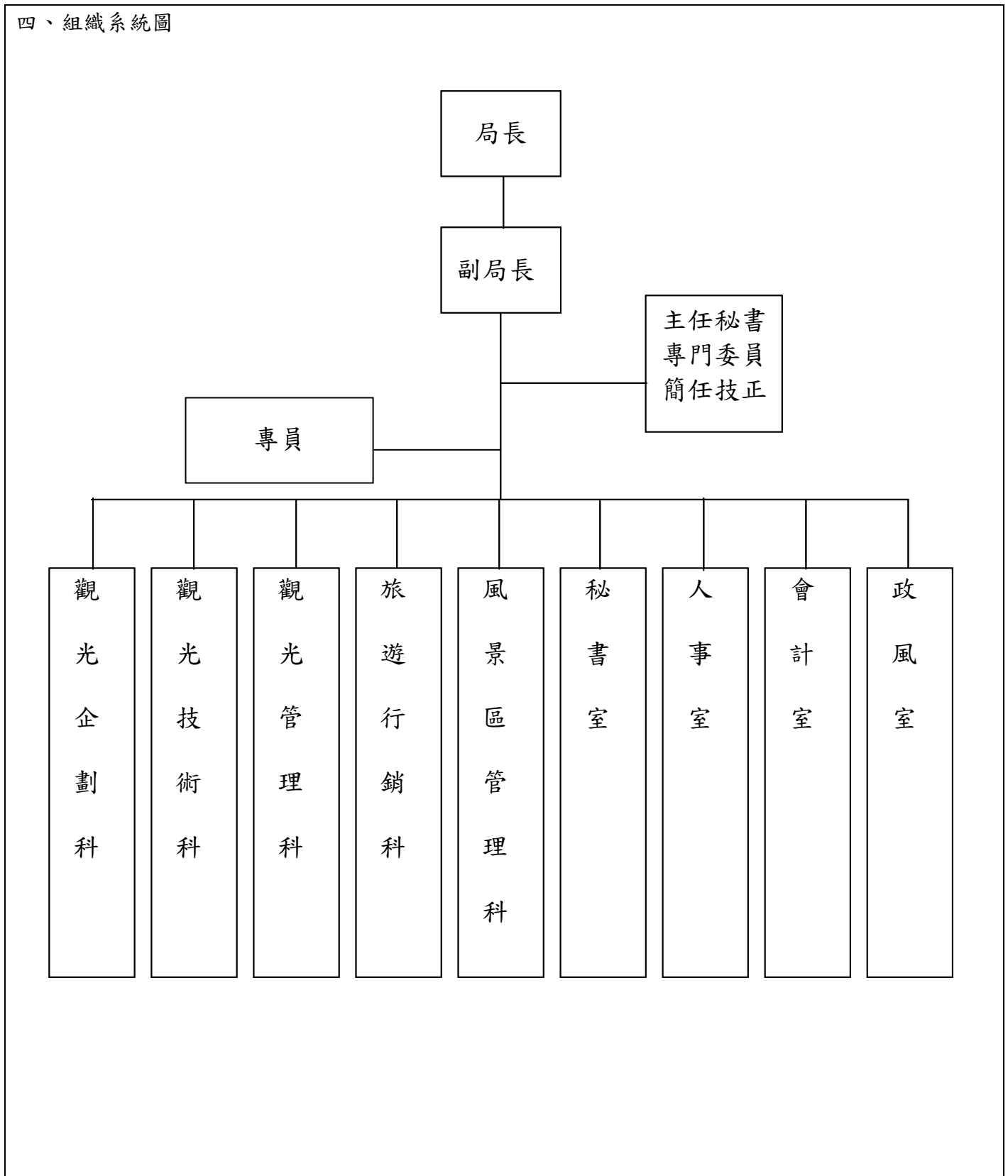
新北市政府觀光旅遊局：歲出預算共列 446,905,000 元，包括人事費 97,806,000 元，業務費 239,217,000 元，獎補助費 4,912,000 元，第一預備金 1,000,000 元，設備及投資 103,970,000 元。

新北市政府觀光旅遊局主管

預算總說明

中華民國 108 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108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	106,179	88,203	118,315	17,976	
				經常門合計	106,179	88,203	118,315	17,976	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20,227	14,227	17,800	6,000	
	083			03212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,227	14,227	17,800	6,000	
		01		03212100100 罰金罰鍰及怠金	18,110	12,110	12,910	6,000	
			01	03212100101 罰金罰鍰	18,110	12,110	12,910	6,000	
			02	03212100300 賠償收入	2,117	2,117	4,890	-	
			01	03212100301 一般賠償收入	2,117	2,117	4,890	-	
04				04000000000 規費收入	4,140	4,148	1,089	-8	
	076			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	4,140	4,148	1,089	-8	
		01		04212100100 行政規費收入	79	70	70	9	
			01	04212100101 審查費	17	10	13	7	
			02	04212100102 證照費	62	60	57	2	
			02	04212100200 使用規費收入	4,061	4,078	1,019	-17	
			01	04212100204 資料使用費	141	158	138	-17	
			02	04212100213 場地設施使用費	3,920	3,920	881	-	
05				06000000000 財產收入	47,072	47,072	64,614	-	
	089			06212100000 新北市政府觀光旅遊局	47,072	47,072	64,614	-	
		01		06212100100 財產孳息	47,048	47,048	64,559	-	
			02	06212100102 租金收入	-	-	53	-	
			03	06212100103 權利金	47,048	47,048	64,506	-	

新北市政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國108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					
07	021	02		06212100500 廢舊物資售價	24	24	55	-
			01	06212100501 廢舊物資售價	24	24	55	-
				08000000000 補助及協助收入	32,730	20,756	32,642	11,974
				08212100000 新北市政府觀光旅遊局	32,730	20,756	32,642	11,974
			01	08212100100 上級政府補助收入	32,730	20,756	32,642	11,974
08	010	01	01	08212100102 計畫型補助收入	32,730	20,756	32,642	11,974
				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	-
			01	09212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-
09	080	01	01	09212100101 一般捐獻	2,000	2,000	2,000	-
				11000000000 其他收入	10	-	170	10
				11212100000 新北市政府觀光旅遊局	10	-	170	10
				11212100200 雜項收入	10	-	170	10
			01	11212100201 收回以前年度歲出	-	-	132	-
	02	11212100210 其他雜項收入	10	-	38	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108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				
				446,905	490,010	447,458	-43,105
				合 計			
				446,905	490,010	447,458	-43,105
				經濟發展支出			
				446,905	490,010	447,458	-43,105
				6100000000 其他經濟服務支出			
				446,905	490,010	447,458	-43,105
				6121210000 新北市政府觀光旅遊局			
				446,905	490,010	447,458	-43,105
				61212100100 一般行政			
				104,531	103,425	102,341	1,106
				61212100101 一般行政			
				104,531	103,425	102,341	1,106
				61212100400 觀光旅遊推展及管理			
				339,124	384,850	345,025	-45,726
				61212100401 觀光旅遊推展及管理			
				339,124	384,850	345,025	-45,726
				61212107900 第一預備金			
				1,000	1,000	-	-
				61212107901 第一預備金			
				1,000	1,000	-	-
				61212109000 一般建築及設備			
				2,250	735	92	1,515
				61212109001 一般建築及設備			
				2,250	735	92	1,515

新北市政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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	446,905	490,010	447,458	-43,105	
	001			0021210000 新北市政府觀光旅遊局	446,905	490,010	447,458	-43,105	
		01		61212100100 一般行政	104,531	103,425	102,341	1,106	
			01	61212100101 一般行政	104,531	103,425	102,341	1,106	
		02		61212100400 觀光旅遊推展及管理	339,124	384,850	345,025	-45,726	
			01	61212100401 觀光旅遊推展及管理	339,124	384,850	345,025	-45,726	
		03		61212107900 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	61212107901 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
		04		61212109000 一般建築及設備	2,250	735	92	1,515	
			01	61212109001 一般建築及設備	2,250	735	92	1,515	

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	446,905	97,806	239,217	4,912		1,000	342,935
	001	新北市政府觀光旅遊局	446,905	97,806	239,217	4,912		1,000	342,935
		一般行政	104,531	97,806	6,713	12			104,531
		一般行政	104,531	97,806	6,713	12			104,531
		觀光旅遊推展及管理	339,124		232,504	4,900			237,404
		觀光旅遊推展及管理	339,124		232,504	4,900			237,404
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
		第一預備金	1,000					1,000	1,000
		一般建築及設備	2,250						
		一般建築及設備	2,250						

旅遊局主管

科目分析彙計表

108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		
		103,970				103,970	
		103,970				103,970	
		101,720				101,720	
		101,720				101,720	
		2,250				2,250	
		2,250				2,250	

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

108年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,593,120	64,668,200	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,213,545		725,090	6,907,356		97,806,000	
	1,593,120	64,668,200	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,213,545		725,090	6,907,356		97,806,000	

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			100,900	
	001	新北市政府觀光旅遊局			100,900	

旅遊局主管

支出分析表

108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
2,200	800	70				103,970
2,200	800	70				103,970

新北市政府觀
歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		105,632	231,765		626	4,100	812		342,935			
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		105,632	231,765		626	4,100	800		342,923			
14 環境保護												
15 其他支出												

光旅遊局主管

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間 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	
								100,900	2,200	800	70		103,970	446,905
								100,900	2,200	800	70		103,970	446,893

本頁空白

新北市政府觀光旅遊局

中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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(106 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 136,674,000 元，決算數 118,313,380 元，執行率 86.57%。
2. 歲出部分：預算數 473,845,850 元(含動支各類員工待遇準備 115,850 元)，決算數 447,457,356 元，執行率 94.43%。

(二) 上年度(107 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 88,203,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 39,839,575 元，占預算數 45.17%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 14,227,000 元，執行數 8,459,611 元。
 - (2) 規費收入：預算數 4,148,000 元，執行數 630,266 元。
 - (3) 財產收入：預算數 47,072,000 元，執行數 10,871,121 元。
 - (4) 補助及協助收入：預算數 20,756,000 元，執行數 17,868,129 元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：預算數 2,000,000 元，執行數 2,000,000 元。

新北市政府觀光旅遊局

預算總說明

中華民國 108 年度

(6) 其他收入：預算數 0 元，執行數 10,448 元。

2. 歲出部分：預算數 490,010,000 元，截至 107 年 6 月底執行數 157,981,240 元，占預算數 32.24%。

(1) 一般行政：預算數 103,425,000 元，執行數 64,386,706 元。

(2) 觀光旅遊推展及管理：預算數 384,850,000 元，執行數 92,965,392 元。

(3) 第一預備金：預算數 1,000,000 元，已動支 0 元。

(4) 一般建築及設備：預算數 735,000 元，執行數 629,142 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 輕鬆好玩新北市

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

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

2. 魅力特色觀光大城

(1) 形塑魅力觀光大城

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

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

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

(2) 強化觀光產業發展

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

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

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

(3) 落實風景特定區管理

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

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

③ 舉辦小型藝文活動，附加風景特定區觀光產值，推動具生態教育之休閒娛樂遊程，帶動新北市生態旅遊風潮。

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 108 年度

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 106,179,000 元，較上年度預算 88,203,000 元，增列 17,976,000 元，增加率 20.38%，其明細如下：

- (1)罰款及賠償收入 20,227,000 元。
- (2)規費收入 4,140,000 元。
- (3)財產收入 47,072,000 元。
- (4)補助及協助收入 32,730,000 元。
- (5)捐獻及贈與收入 2,000,000 元。
- (6)其他收入 10,000 元。

2. 歲出部分:本年度歲出預算共編列 446,905,000 元，較上年度預算 490,010,000 元，減列 43,105,000 元，減少率 8.80%，其中經常門預算 342,935,000 元，資本門預算 103,970,000 元，其明細如下：

- (1)一般行政計畫預算共列 104,531,000 元，包括人事費 97,806,000 元，業務費 6,713,000 元，獎補助費 12,000 元。
- (2)觀光旅遊推展及管理計畫預算共列 339,124,000 元，包括業務費 232,504,000 元，獎補助費 4,900,000 元，設備及投資 101,720,000 元。
- (3)第一預備金計畫預算共列 1,000,000 元。
- (4)一般建築及設備計畫預算共列 2,250,000 元，包括設備及投資 2,250,000 元。

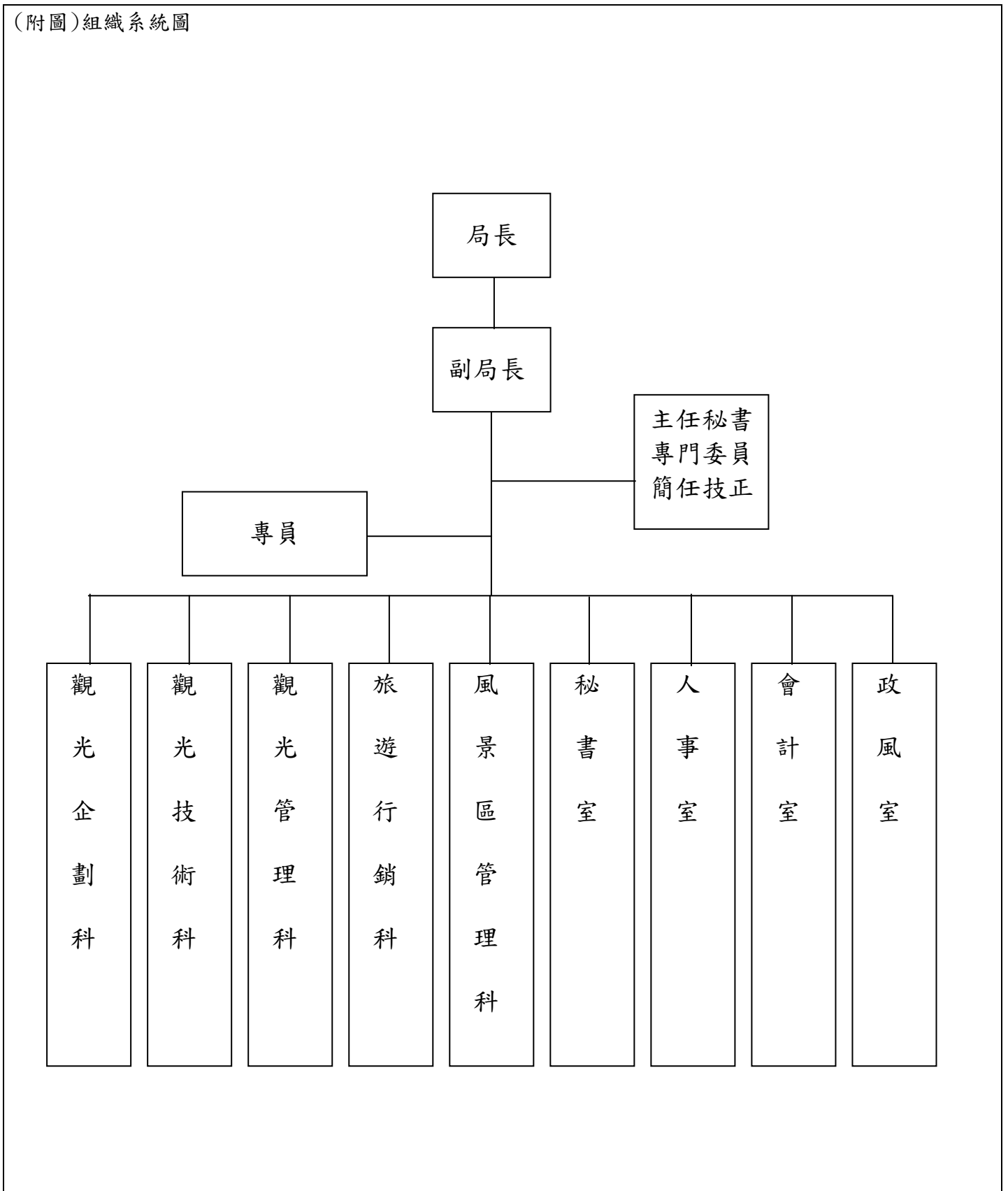
(三)計畫及預算統計表

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		446,905	100.00
一般行政	一般行政	104,531	23.39
觀光旅遊推展及管理	觀光旅遊推展及管理	339,124	75.88
第一預備金	第一預備金	1,000	0.23
一般建築及設備	一般建築及設備	2,250	0.50

新北市政府觀光旅遊局
預算總說明
中華民國 108 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108年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	120	120	120	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	5	5	0

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108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	106,179	88,203	118,315	17,976	
				經常門合計	106,179	88,203	118,315	17,976	
03				03000000000 罰款及賠償收入	20,227	14,227	17,800	6,000	
	084			03212100000 新北市政府觀光旅遊局	20,227	14,227	17,800	6,000	
		01		03212100100 罰金罰鍰及怠金	18,110	12,110	12,910	6,000	
			01	03212100101 罰金罰鍰	18,110	12,110	12,910	6,000	一、詳21冊第28頁。 二、本年度預算數較上年度增加6,000千元係旅館業行政處分罰鍰增加6,000千元。
			02	03212100300 賠償收入	2,117	2,117	4,890	-	
			01	03212100301 一般賠償收入	2,117	2,117	4,890	-	一、詳21冊第29頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
04				04000000000 規費收入	4,140	4,148	1,089	-8	
	076			04212100000 新北市政府觀光旅遊局	4,140	4,148	1,089	-8	
		01		04212100100 行政規費收入	79	70	70	9	
			01	04212100101 審查費	17	10	13	7	一、詳21冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度增加7千元係溫泉使用事業溫泉標章審查費增加7千元。
			02	04212100102 證照費	62	60	57	2	一、詳21冊第31頁。 二、本年度預算數較上年度增加2千元係： 1.民宿登記證照費減少1千元。 2.旅館業登記證照費增加3千元。
		02		04212100200 使用規費收入	4,061	4,078	1,019	-17	
			01	04212100204 資料使用費	141	158	138	-17	一、詳21冊第32頁。 二、本年度預算數較上年度減少17千元係： 1.民宿專用標識費減少50千元。 2.旅館業專用標識費增加

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108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					
			02	04212100213 場地設施使用 費	3,920	3,920	881	12千元。 3.溫泉使用事業溫泉標章標 識牌上之說明牌費增加21 千元。
05				06000000000 財產收入	47,072	47,072	64,614	- 一、詳21冊第33頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
	090			06212100000 新北市政府觀光旅 遊局	47,072	47,072	64,614	-
		01		06212100100 財產孳息	47,048	47,048	64,559	-
			02	06212100102 租金收入	-	-	53	-
			03	06212100103 權利金	47,048	47,048	64,506	- 一、詳21冊第34-35頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
		02		06212100500 廢舊物資售價	24	24	55	-
		01		06212100501 廢舊物資售價	24	24	55	- 一、詳21冊第36頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
07				08000000000 補助及協助收入	32,730	20,756	32,642	11,974
	021			08212100000 新北市政府觀光旅 遊局	32,730	20,756	32,642	11,974
		01		08212100100 上級政府補助收 入	32,730	20,756	32,642	11,974
			01	08212100102 計畫型補助收 入	32,730	20,756	32,642	11,974 一、詳21冊第37-38頁。 二、本年度預算數較上年 度增加11,974千元主要係： 1.台灣好行服務升級計畫- 木柵平溪線減少200千元。 2.新北市平溪地區觀光推廣 活動減少140千元。 3.違法旅宿管理工作補助計 畫增加370千元。 4.新北市都會旅遊行銷系列 活動減少800千元。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				09000000000 捐獻及贈與收入	2,000	2,000	2,000	-
	010			09212100000 新北市政府觀光旅遊局	2,000	2,000	2,000	-
		01		09212100100 捐獻收入	2,000	2,000	2,000	-
			01	09212100101	2,000	2,000	2,000	-

5.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減少7,800千元。

6.107年度遊憩據點特色增值計畫(第二階段)「重現北臺灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」增加19,000千元。

7. 107年「台灣好玩卡」推廣計畫增加1,544千元。

三、交通部觀光局
106.12.15觀旅字第1065002330a號函107年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫2,736千元、交通部觀光局107.2.2觀旅字第10750002422號函107年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線補助計畫5,600千元、交通部觀光局107.1.31觀旅字第1075000220號函2018新北市平溪地區觀光推廣活動補助計畫500千元、交通部觀光局106.11.27觀宿字第1060601067號函107年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫2,050千元、交通部觀光局107.5.22觀處字第1070200209號函Running Holidays-2018新北市鐵道馬拉松接力賽補助計畫500千元、交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000750號函107年度遊憩據點特色增值計畫(第二階段)「重現北臺灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」19,000千元、交通部觀光局107.7.3觀處字第1070200254號函2018新北市貢寮國際海洋音樂祭800千元、交通部觀光局107.6.25觀旅字第107500104913號函107年「台灣好玩卡」推廣計畫1,544千元。

一、詳21冊第39頁。

新北市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國108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
				一般捐獻					
09				1100000000 其他收入	10	-	170	10	二、本年度預算數與上年度預算數同。 一、詳21冊第40頁。 二、本年度預算數較上年度增加10千元係販售出版品及導覽手冊等收入增加10千元。
	082			1121210000 新北市政府觀光旅遊局	10	-	170	10	
		01		11212100200 雜項收入	10	-	170	10	
			01	11212100201 收回以前年度歲出	-	-	132	-	
			02	11212100210 其他雜項收入	10	-	38	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108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	001			0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管	446,905	490,010	447,458	-43,105	1.本科目上年度法定預算數101,777千元，配合科目調整，由「觀光旅遊推展及管理」移入人事費1,648千元，共計如表列數。 2.本年度預算數較上年度預算數淨增1,106千元。 3.全數為經常門(詳21冊第41-44頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加1,706千元。 (2)基本行政工作維持費減少600千元。		
				0021210000 新北市政府觀光旅遊局	446,905	490,010	447,458	-43,105			
				01	61212100100 一般行政	104,531	103,425	102,341		1,106	
				01	61212100101 一般行政	104,531	103,425	102,341		1,106	
				02	61212100400 觀光旅遊推展及管理	339,124	384,850	345,025		-45,726	
				01	61212100401 觀光旅遊推展及管理	339,124	384,850	345,025		-45,726	
				03	61212107900 第一預備金	1,000	1,000	-		-	
				01	61212107901 第一預備金	1,000	1,000	-		-	
				04	61212109000 一般建築及設備	2,250	735	92		1,515	
				01	61212109001 一般建築及設備	2,250	735	92		1,515	
											1.本年度預算數較上年度預算數淨減45,726千元。 2.本年度預算數較上年度預算數淨減45,726千元。 3.經常門部分(詳21冊第45-51頁)，淨減5,011千元，其增減項目如下： (1)觀光企劃策略推展增加1,844千元。 (2)觀光技術業務管理增加4,150千元。 (3)觀光管理增加350千元。 (4)旅遊行銷業務減少3,740千元。 (5)風景區管理減少7,615千元。 4.資本門部分(詳21冊第52-53頁)，淨減40,715千元，觀光及風景地區工程減少40,715千元。
											1.本年度預算數與上年度預算數同。 2.詳21冊第54頁。
							1.本年度預算數較上年度預算數淨增1,515千元。 2.全數為資本門(詳21冊第55頁)，其增減項目如下： (1)汰換公務車增加1,565千元。 (2)購置各項事務設備及辦公傢俱				

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108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					
								減少50千元。

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108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	18,110千元
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				18,110,000	
03212100101 罰金罰鍰	件	80	200,000	16,000,000	發展觀光條例第55條第5項(罰鍰額度100,000元以上至500,000元以下) 旅館業行政處分罰鍰
	件	35	60,000	2,100,000	發展觀光條例第55條第6項(罰鍰額度60,000元以上至300,000元以下) 民宿行政處分罰鍰
	件	1	10,000	10,000	發展觀光條例第60條(罰鍰額度10,000元以上至50,000元以下) 水域遊憩活動行政處分罰鍰

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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108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	17千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 溫泉使用事業溫泉標章審查費收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市溫泉標章收費標準。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,000	
04212100101 審查費	件	17	1,000	17,000	新北市溫泉標章收費標準第2條 溫泉使用事業溫泉標章審查費 每件1,000元

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	62千元
-------------	---------------------------	------	------------	------	------

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				62,000	
04212100102 證照費	件	26	1,000	26,000	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	36	1,000	36,000	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108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	141千元
-------------	-----------------------------	------	------------	------	-------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1. 民宿專用標識費收入。 2. 旅館業專用標識費收入。 3. 溫泉使用事業溫泉標章標識牌上之說明牌費收入。</p> <p>二、法令依據： 1. 發展觀光條例第68條。 2. 民宿管理辦法第22條。 3. 旅館業管理規則第35條。 4. 新北市溫泉標章收費標準。</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				141,000	
04212100204 資料使用費	件	25	2,000	50,000	發展觀光條例第68條及民宿管理辦法第22條 民宿專用標識費每件2,000元
	件	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	17	3,000	51,000	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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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 碧潭場地使用費收入
	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 (108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，262,800噸/年*14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108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。 2.九份輕便路遊客中心委託經營權利金。 3.碧潭餐飲遊憩區委託民間營運管理案及碧潭停車場營運移轉案權利金。 4.水滴洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金。 5.烏來區瀑布遊客中心及菁桐天燈館部分空間委託營運案權利金。 6.野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府。 7.停三停車場營運移轉案權利金。</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.野柳地質公園委託經營管理案營運移轉契約。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				47,048,000	
06212100103 權利金	年	1	630,000	630,000	猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營契約 猴硐煤礦博物園區既有館舍及十分遊客中心部分空間委託經營權利金(履約期間：104.1.1-107.12.31，108年重新招商簽訂契約，依107年原契約預估全年權利金收入為629,890元，配合預算調整110元至千元)
	年	1	504,000	504,000	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(履約期間：104.3.12-108.3.11，108年重新招商簽訂契約，依107年原契約預估全年權利金收入為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(履約期間：103.12.24-109.12.23，年收入為5,000,000元，定額權利金按年繳交2,000,000元，經營權利金按年繳交3,000,000元)
	年	1	6,958,000	6,958,000	新北市新店區碧潭停車場營運移轉案契約 新店區碧潭停車場營運移轉案權利金(履約期間：103.7.1-109.6.30，年收入為7,680,000元，按半年繳交3,840,000元，由本府與國有財產署依各轄管土地比例分收，本府收入為6,957,200元，配合預算調整

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108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	800元至千元) 新北市瑞芳區水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案契約 水湳洞臺電禮堂、臺電餐廳及金瓜石沈澱銅辦公室營運移轉案權利金(履約期間：104.5.28-108.5.27，108年重新招商簽訂契約，依107年原契約預估全年權利金收入為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(履約期間：103.8.31-107.8.30，107年重新招商簽訂契約，依107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(履約期間：107.3.14-111.3.13，年收入為20,000元，按年繳交20,000元)
	年	1	32,000,000	32,000,000	野柳地質公園委託經營管理案營運移轉契約 野柳地質公園委託民間參與經營(OT)案之權利金一半回饋本府(履約期間：105.1.1-114.12.31，交通部觀光局北海岸及觀音山國家管理處依契約規定計收權利金之一半回饋本府，年收入預估為32,000,000元，定額權利金按年繳交17,500,000元，經營權利金按年繳交14,500,000元)
	年	1	1,536,000	1,536,000	新北市平溪區停三停車場營運移轉案契約 平溪區停三停車場營運移轉案權利金(履約期間：106.6.1-112.5.31，年收入為1,536,000元，按半年繳交768,000元)

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108年度

單位：新臺幣元

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	<p>一、項目內容： 變賣報廢公有財產收入。</p> <p>二、法令依據： 行政院頒訂「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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

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108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	32,730千元
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				32,730,000	
08212100102 計畫型補助收入	年	1	2,736,000	2,736,000	交通部觀光局106.12.15觀旅字第1065002330a號函 107年度新北市旅遊服務中心營運管理補助計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景區管理-業務費：2,736,000元)(新北市議會107.1.12北議四字第1070000212號函同意墊付)
	年	1	5,600,000	5,600,000	交通部觀光局107.2.2觀旅字第10750002422號函 107年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：1,500,000元及獎補助費：4,100,000元)(新北市議會107.2.27北議四字第1070000780號函同意墊付)
	年	1	500,000	500,000	交通部觀光局107.1.31觀旅字第1075000220號函 2018新北市平溪地區觀光推廣活動(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：500,000元)(新北市議會107.2.27北議四字第1070000787號函同意墊付)
	年	1	2,050,000	2,050,000	交通部觀光局106.11.27觀宿字第1060601067號函 107年新北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光管理-業務費：2,030,000元及觀光及風景地區工程-設備及投資：20,000元)(新北市議會

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108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	107.2.27北議四字第1070000786號函同意墊付)
	年	1	19,000,000	19,000,000	交通部觀光局107.5.22觀處字第1070200209號函Running Holidays-2018新北市鐵道馬拉松接力賽(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：500,000元)(新北市議會107.6.29北議四字第1070002494號函同意墊付)
	年	1	800,000	800,000	交通部觀光局107.6.7觀技字第1074000750號函107年度遊憩據點特色增值計畫(第二階段)「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光及風景地區工程-設備及投資：19,000,000元)(新北市議會107.7.23北議四字第1070002936號函同意墊付)
	年	1	1,544,000	1,544,000	交通部觀光局107.7.3觀處字第1070200254號函2018新北市貢寮國際海洋音樂祭(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：800,000元)(新北市議會107.7.23北議四字第1070002937號函同意墊付)
	年	1	1,544,000	1,544,000	交通部觀光局107.6.25觀旅字第107500104913號函107年「台灣好玩卡」推廣計畫(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-觀光企劃策略推展-業務費：1,544,000元)(新北市議會107.7.23北議四字第1070002938號函同意墊付)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新北市政府觀光旅遊局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	<p>一、項目內容： 台電公司專案協助金。</p> <p>二、法令依據： 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
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107.3.6(107)協准益字第0210號核准通知單2018新北市平溪地區觀光推廣活動(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-旅遊行銷業務-業務費：2,000,000元)(新北市議會107.3.23北議四字第1070001200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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11212100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	10千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 販售出版品及導覽手冊等收入。				
	二、法令依據： 新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點。				

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	
11212100210 其他雜項收入	件	1,000	10	10,000	新北市政府所屬各機關政府出版品管理作業要點 販售出版品及導覽手冊等收入

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61212100101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	104,531千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					104,531,000	市庫負擔104,531,000元	
01人員維持費					97,806,000	市庫負擔97,806,000元	
0100 人事費					97,806,000	市庫負擔97,806,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇		年	1	64,668,200	64,668,200	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇		人x月	3 × 12	34,916	1,256,976	五等約僱人員薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	412,500	412,500	技工薪津	
		年	1	412,500	412,500	駕駛薪津	
		年	1	2,015,304	2,015,304	工友薪津	
0111 獎金		年	1	12,972,000	12,972,000	職員考績及年終工作獎金	
		人x月	3 × 1.5	34,916	157,122	五等約僱人員年終工作獎金	

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
0121 其他給與	年	1	120,313	120,313	技工考績及年終工作獎金
	年	1	120,313	120,313	駕駛考績及年終工作獎金
	年	1	569,489	569,489	工友考績及年終工作獎金
				1,662,172	
	年	1	1,502,172	1,502,172	職員休假補助費
	人	3	16,000	48,000	五等約僱人員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
0131 加班值班費	年	1	16,000	16,000	駕駛休假補助費
	年	1	80,000	80,000	工友休假補助費
				4,213,545	
	年	1	2,968,700	2,968,700	辦理各項業務加班費
	年	1	1,123,124	1,123,124	職員不休假加班費
	年	1	18,333	18,333	技工不休假加班費
	年	1	18,333	18,333	駕駛不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	85,055	85,055	工友不休假加班費
				725,090	
0151 保險	年	1	646,682	646,682	退撫基金提撥等
	人x月	3x12	2,178	78,408	五等約僱人員離職儲金
02基本行政工作維持費				6,907,356	
	年	1	6,304,164	6,304,164	職員保險費
	人x月	3x12	4,385	157,860	五等約僱人員保險費
	年	1	66,372	66,372	技工保險費
	年	1	66,372	66,372	駕駛保險費
	年	1	312,588	312,588	工友保險費
				6,725,000	市庫負擔6,725,000元
0200 業務費				6,713,000	市庫負擔6,713,000元
0201 教育訓練費				81,200	
	年	1	81,200	81,200	專業課程訓練相關費用
0203 通訊費				420,000	

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108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
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
	年	1	447,630	447,630	影印機及各項辦公設備租賃費用
0221 稅捐及規費	年	1	180,000	180,000	車輛租賃費
	年	1	110,800	110,800	公務車牌照稅
	年	1	40,920	40,920	公務車燃料使用費
0231 保險費	年	1	3,600	3,600	公務車檢驗費
	年	1	20,657	20,657	公務車保險費
	年	1	20,657	20,657	公務車保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
	年	1	34,000	34,000	辦理組織學習相關訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	349,276	349,276	公務車油料費
	年	1	60,000	60,000	訂閱報章雜誌費用
	年	1	655,885	655,885	購買碳粉、文具紙張、電腦耗材及其他耗材費用
0279 一般事務費	年	1	3,083,782	3,083,782	辦理組織學習暨各項聯繫活動或考察業務相關費用
	年	1	220,000	220,000	員工健康檢查費
	人	130	2,000	260,000	辦理員工文康活動
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
	年	1	5,000	5,000	通匯手續費
	年	1	309,102	309,102	各項書表、公文封相關印刷及雜支費用
	年	1	379,370	379,370	公務車養護費
	年	1	250,466	250,466	公務車養護費
	年	1	128,904	128,904	辦公器具養護費用

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108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	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
	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	人x節	2×3	2,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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	61212100401 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推 展及管理	承辦 單位	新北市政府觀光旅遊局	預算 金額	237,404千元	觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理觀光企劃策略推展、觀光技術業務管理、觀光管理、旅遊行銷業務、風景區管理及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.打造優質住宿及觀光環境。2.發展優質旅遊。3.推動提升旅館業、溫泉業及民宿等服務品質。4.增進風景區觀光品質與環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					237,404,000	市庫負擔221,694,000元，收支併列15,710,000元(中央補助13,710,000元，其他2,000,000元)	
01觀光企劃策略推展					30,173,000	市庫負擔22,529,000元，收支併列7,644,000元(中央補助7,644,000元)	
0200 業務費					26,073,000	市庫負擔22,529,000元，收支併列3,544,000元(中央補助3,544,000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					390,255		
		年	1	390,255	390,255	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108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				19,432,745	
	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	388,745	388,745	辦理旅遊規劃、資料蒐集調查、研習、會議相關費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	107年度台灣好行服務升級計畫-木柵平溪線(交通部觀光局107年2月2日觀旅字第10750002422號函, 新北市議會107年2月27日北議四字第1070000780號函同意墊付)
	年	1	6,000,000	6,000,000	新北市休閒觀光及周邊觀光資源推廣計畫(交通部觀光局107年5月22日觀處字第1070200209號函補助50萬元, 新北市議會107年6月29日北議四字第1070002494號函同意墊付)
	年	1	3,444,000	3,444,000	新北市特色遊程體驗推廣計畫(交通部觀光局107年6月25日觀旅字第107500104913號函補助154萬4,000元, 新北市議會107年7月23日北議四字第1070002938號函同意墊付)
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				4,100,000	收支併列4,100,000元(中央補助4,100,000元)
0417 對國內團體之捐助				4,100,000	
	年	1	4,100,000	4,100,000	107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107年2月2日觀旅字第10750002422號函, 新北市議會107年2月27日北議四字第1070000780號函同意墊付)
02觀光技術業務管理				6,691,000	市庫負擔6,691,000元
0200 業務費				6,691,000	市庫負擔6,691,000元
0249 臨時人員酬金				390,255	
	年	1	390,255	390,255	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

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108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
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	409,745	409,745	辦理工程前置作業(包括測量鑑界、鑽探試挖)、召開各階段工程會議及工程督導查核之相關執行費用
	年	1	401,000	401,000	金山朱銘「太極系列-十字手及飛撲」租金、保險及維修
	年	1	5,000,000	5,000,000	淡蘭百年山徑推廣計畫
0291 國內旅費	年	1	290,000	290,000	洽辦公務差旅費
03觀光管理				12,742,000	市庫負擔10,712,000元，收支併列2,030,000元(中央補助2,030,000元)
0200 業務費				12,492,000	市庫負擔10,462,000元，收支併列2,030,000元(中央補助2,030,000元)
0202 水電費	年	1	900,000	900,000	烏來溫泉公共管線設施營運相關電費
0214 其他業務租金	年	1	600,000	600,000	為辦理旅館、民宿稽查行程，租賃車輛費用(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601067號函，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786號函同意墊付)
0249 臨時人員酬金	年	1	1,056,800	1,056,800	臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601067號函，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786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	100,000	100,000	旅館、民宿法律諮詢服務費用(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601067號函，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786號函同意墊

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108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
0271 物品	年	1	192,000	192,000	付) 水域巡查人員工資及保險費
				80,000	
	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
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	購置旅館、民宿稽查蒐證器材(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601067號函，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786號函同意墊付)
				9,270,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新北市旅館民宿及周邊觀光資源輔導推廣計畫
	年	1	4,600,000	4,600,000	烏來溫泉公共管線供水設備操作維護費用
	年	1	2,050,000	2,050,000	管理輔導新北市旅宿業及遊憩活動相關從業人員執行計畫
	年	1	173,000	173,000	製作溫泉使用事業、民宿及旅館業專用標識費用
	年	1	247,000	247,000	各項代收服務費、公告刊登費、會議召開與考察、旅宿溫泉產業研習資料蒐整及執行相關費用
	年	1	200,000	200,000	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106年11月27日觀宿字第1060601067號函，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786號函同意墊付)
0291 國內旅費				193,200	
	年	1	193,200	193,200	洽辦公務差旅費(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601067號函補助4萬3,200元，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786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				250,000	
	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				100,112,000	市庫負擔96,812,000元，收支併列3,300,000元(中央補助1,300,000元，其他2,000,000

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

觀光旅遊推展及管理—觀光旅遊推展及管理

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
0200 業務費				99,562,000	元) 市庫負擔96,262,000元，收支併列3,300,000元(中央補助1,300,000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	72,101,000	72,101,000	辦理觀光特色活動費用(交通部觀光局107年1月31日觀旅字第1075000220號函補助50萬元，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000787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107年3月6日(107)協准益字第0210號核准通知單補助200萬元，新北市議會107年3月23日北議四字第1070001200號函同意墊付；交通部觀光局107年7月3日觀處字第1070200254號函補助80萬元，新北市議會107年7月23日北議四字第1070002937號函同意墊付)
	年	1	9,880,000	9,880,000	參加國內外旅展及觀光推廣計畫費用
	年	1	16,900,000	16,900,000	吸引國內外觀光客旅遊新北市計畫相關費用
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	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	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	年	1	550,000	550,000	補助新北市民間團體辦理觀光推廣活動經費
05風景區管理				87,686,000	市庫負擔84,950,000元，收支併列2,736,000元(中央補助2,736,000元)

新北市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國108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
0200 業務費				87,686,000	市庫負擔84,950,000元，收支併列2,736,000元(中央補助2,736,000元)
0202 水電費	年	1	600,000	3,900,000	各風景區及服務站公共設施水費
	年	1	3,300,000	3,300,000	各風景區及服務站公共設施電費
0203 通訊費	年	1	250,000	250,000	網路通訊費、郵資及電話費
0211 土地租金	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	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	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	3,902,550	3,902,550	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
0250 按日按件計資酬金	年	1	600,000	1,280,000	各風景區旅遊導覽服務工讀生工資及服務延時加班費
	年	1	680,000	680,000	各風景區消除髒亂、疏導交通、救生員臨時雇工工資及保險費
0271 物品	年	1	488,600	1,088,600	各風景區購置清潔消毒用品、員工識別服、救生設備、雨衣及庶務用品購置
	年	1	600,000	600,000	各服務站各項事務機具相關費用
0279 一般事務費				59,018,850	

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108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	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
	年	1	16,085,000	16,085,000	各風景區環境清潔費用
	年	1	2,400,000	2,400,000	各風景區及服務站摺頁及海報文宣印刷費用
	年	1	3,800,000	3,800,000	風景區體驗教育暨觀光推廣費用
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍及各服務站保全系統及消防安檢費用
	年	1	117,250	117,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	11,099,000	11,099,000	各風景區定期性警衛及保全服務費用
	年	1	5,000,000	5,000,000	各風景區觀光導覽影音資料製作費用
	年	1	14,817,600	14,817,600	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106年12月15日觀旅字第1065002330a號補助273萬6,000元，新北市議會107年1月12日北議四字第1070000212號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	風景特定區觀光導覽計畫人員養成、觀摩參訪、教育及資源推廣、調查及服裝費用
	0281 房屋建築養護費	年	1	28,000	28,000
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,066,000	15,066,000	各風景區及服務站公共設施維修養護費
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108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	61212100401 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	101,720千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.風景區公共設施整建及修繕。2.登山步道暨觀光指標整建修繕。3.觀光景點及週邊公共設施修繕。4.水域遊憩活動告示牌設置及更新。5.烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換。6.風景區觀光導覽系統管理維護及擴充。7.購置旅館、民宿稽查蒐證錄影設備。</p> <p>二、預期成果： 設施整建、修繕及特色景點營造，完善新北市觀光軟硬體環境。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				101,720,000	市庫負擔82,700,000元，收支併列19,020,000元(中央補助19,020,000元)
06觀光及風景地區工程				101,720,000	市庫負擔82,700,000元，收支併列19,020,000元(中央補助19,020,000元)
0300 設備及投資				101,720,000	市庫負擔82,700,000元，收支併列19,020,000元(中央補助19,020,000元)
0303 公共建設及設施費	年	1	26,100,000	26,100,000	風景區公共設施整建及修繕工程經費
	年	1	26,850,000	26,850,000	登山步道暨觀光指標整建修繕計畫經費
	年	1	23,950,000	23,950,000	新北市觀光景點及週邊公共設施修繕計畫經費
	年	1	100,000	100,000	水域遊憩活動告示牌設置及更新工程經費
	年	1	4,900,000	4,900,000	烏來溫泉公共管線供水設備修繕汰換費用
	年	1	19,000,000	19,000,000	107年度遊憩據點特色增值計畫(第二階段)「重現北台灣淡蘭百年山徑及觀光發展計畫」(交通部觀光局107年6月7日觀

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108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	技字第1074000750號函，新北市議會107年7月23日北議四字第1070002936號函同意墊付)
0319 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	風景區觀光導覽系統管理維護及擴充
					購置旅館、民宿稽查蒐證錄影設備(交通部觀光局106年11月27日觀宿字第1060601067號函，新北市議會107年2月27日北議四字第1070000786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108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	61212107901 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： 依預算法第64條及相關規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。</p>						
歲出計畫說明							
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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61212109001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	新北市政府觀光旅遊局	預算金額	2,250千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	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				2,250,000	市庫負擔2,250,000元
0300 設備及投資				2,250,000	市庫負擔2,250,000元
0305 運輸設備費	輛	2	1,100,000	2,200,000	汰換公務車
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	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
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	446,905	97,806	239,217	4,912		1,000	342,935			103,970			103,970
6121210000 其他經濟服務支出	446,905	97,806	239,217	4,912		1,000	342,935			103,970			103,970
61212100100 一般行政	104,531	97,806	6,713	12			104,531						
61212100101 一般行政	104,531	97,806	6,713	12			104,531						
61212100400 觀光旅遊推展及管理	339,124		232,504	4,900			237,404			101,720			101,720
61212100401 觀光旅遊推展及管理	339,124		232,504	4,900			237,404			101,720			101,720
61212107900 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
61212107901 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
61212109000 一般建築及設備	2,250									2,250			2,250
61212109001 一般建築及設備	2,250									2,250			2,250

新北市政府觀光旅遊局

資本支出分析表

中華民國108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	103,970			100,900		2,200	800	70			
61212100400 觀光旅遊推展及管理	101,720			100,900			800	20			
61212100401 觀光旅遊推展及管理	101,720			100,900			800	20			
61212109000 一般建築及設備	2,250					2,200		50			
61212109001 一般建築及設備	2,250					2,200		50			

新北市政府觀光旅遊局

人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	130		1,593,120	64,668,200	1,256,976	2,840,304	13,939,237	1,662,172	4,213,545		725,090	6,907,356	97,806,000	
正式員額	120		1,593,120	64,668,200			12,972,000	1,502,172			646,682	6,304,164	87,686,338	
職員	120		1,593,120	64,668,200			12,972,000	1,502,172			646,682	6,304,164	87,686,338	
約聘僱人員	3				1,256,976		157,122	48,000			78,408	157,860	1,698,366	
技工	1					412,500	120,313	16,000				66,372	615,185	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000				66,372	615,185	
工友	5					2,015,304	569,489	80,000				312,588	2,977,381	
其他人事費									4,213,545				4,213,545	

新北市政府觀光旅遊局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,698,366	合計 包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金157,122元、保險費157,860元、離職儲金78,408元及休假補助48,000元。
21						1,698,366	0021000000 新北市政府觀光旅遊局主管
	001					1,698,366	00212100000 新北市政府觀光旅遊局
		01				1,698,366	61212100100 一般行政
			01			1,698,366	61212100101 一般行政
					3x12	1,698,366	五等約僱人員(人員維持費)

新北市政府觀光旅遊局

派員出國計畫預算總表

中華民國108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	1	8人x6天	400	1	8人x6天	400
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	8人x6天	400	1	8人x6天	400

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108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
參加國外地區國際性旅展、觀光行銷活動出國計畫(4梯)	大陸地區以外之亞洲國家(如泰國、越南、菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡或印尼等)	無	旅展、觀光行銷活動等	108年7、8、9月	6	8	120	228	52	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108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 參加大陸地區國際性旅展、觀光行銷活動出國計畫(1梯)	大陸地區(如上海、北京、香港或廈門等)	無	旅展、觀光行銷活動等	108年6月	6	2	23	66	11	100	觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理	無	

新北市政府觀光旅遊局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 一般行政		現有車輛				52,040	31,320			294,176	236,300	16,519	3,600		
	2	小客車	5	09602	1800			556	29.0	16,124	17,000	828	900	4318-RJ、4319-RJ預計3月報廢購置新車	
	2	小客車	7	09707	1998	22,460	12,360	3,336	29.0	96,744	102,000	4,966	1,500	2455-VG、2456-VG	
	1	小客車	5	09802	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	8762-VM	
	1	小客車	5	10705	1800	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	8,500	2,483		AXB-8176	
	1	小客貨兩用車	7	09904	2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5173-YS	
	1	機車		09012	125		450	312	29.0	9,048	1,700	711		LR3-002	
	3	機車		09804	125		1,350	936	29.0	27,144	5,100	2,133		066-EXF、065-EXF、063-EXF	
			本年度新增車輛				14,240	9,600			55,100	14,166	4,138		
	2	油電混合動力車	4	10803	1800	14,240	9,600	1,900	29.0	55,100	14,166	4,138			預計3月購置新車
		合計				66,280	40,920			349,276	250,466	20,657	3,600		

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		105,632	231,765		626	4,100	812		342,935			
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		105,632	231,765		626	4,100	800		342,923			
14 環境保護												
15 其他支出												

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
								100,900	2,200	800	70		103,970	446,905
								100,900	2,200	800	70		103,970	446,893