

臺北縣政府觀光旅遊局主管

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

(觀光旅遊局主管)

單 位 預 算

第一次追加(減)預算

(第 22 冊)

(法定版)

臺北縣 98 年度總預算第一次追加(減)預算
觀光旅遊局主管預算
目 錄

27000. 觀光旅遊局主管	1
27100. 觀光旅遊局.....	7

臺北縣政府觀光旅遊局主管
第一次追加(減)預算綜合說明

中華民國 98 年度

年度追加(減)預算重點及預期績效：

局主管原編列歲出預算數 1,021,814,000 元，本年度辦理追加歲出預算數 56,217,000 元，追減歲出預算數 253,073,000 元，追加(減)後預算數 824,958,000 元，追加項目如下：

- 、臺北縣旅遊服務中心營運管理。
- 、基隆山週邊遊憩環境整頓工程。
- 、猴硐煤礦博物園區及金瓜石地區景觀整體改善。
- 、97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方政府工程物價調整款，補助臺北縣土城市 97 年度山區設施整修及新設工程。
- 、遊客中心導覽解說諮詢服務計畫。
- 、臺北縣旅遊服務中心服務品質提升計畫。
- 、水域遊憩活動管理、旅館民宿輔導及稽查。

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明
款	項	目	節				
					67,791	67,791	
				總 計			
08				8108000000 補助及協助收入	67,791	67,791	
	27100			810827100000 臺北縣政府觀光旅遊局	67,791	67,791	
		01		8108271000100 上級政府補助收入	67,791	67,791	
			02	8108271000102 計畫型補助收入	67,791	67,791	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出政事別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	名稱及編號	追加(減)預算數			說明
				合計	經常門	資本門	
			總 計	-196,856	2,113	-198,969	
11			8110000000 其他經濟服務支出	-196,856	2,113	-198,969	
	27100		811271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	-196,856	2,113	-198,969	
		01	811271000100 一般行政	-143	-143		
		03	811271000300 觀光旅遊推展及管理	-196,713	2,256	-198,969	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
				總計	904,947	-196,856	708,091	
27				8270000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	904,947	-196,856	708,091	
	27100			8271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	904,947	-196,856	708,091	
		01		811271000100 一般行政	52,327	-143	52,184	
			01	8111271000101 行政管理	52,327	-143	52,184	
			03	811271000300 觀光旅遊推展及管理	852,620	-196,713	655,907	
			03	8111271000303 觀光旅遊推展及管理	852,620	-196,713	655,907	
				811127100030303 觀光管理	10,201	346	10,547	
				811127100030304 旅遊行銷業務	62,544	1,000	63,544	
				811127100030305 風景區管理	39,875	910	40,785	
				821127100030307 風景名勝地區公共工程	740,000	-198,969	541,031	

臺北縣政府觀光旅遊局主管

歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱	合計	經常		
						人事費	業務費	獎補助費
				總計	-196,856		2,113	
27				臺北縣政府觀光旅遊局主管	-196,856		2,113	
	100			臺北縣政府觀光旅遊局	-196,856		2,113	
		01		一般行政	-143		-143	
			01	行政管理	-143		-143	
			03	觀光旅遊推展及管理	-196,713		2,256	
			03	觀光旅遊推展及管理	-196,713		2,256	

臺北縣政府觀光旅遊局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
債務費	預備金	小計	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		2,113	-199,000	31		-198,969
		2,113	-199,000	31		-198,969
		2,113	-199,000	31		-198,969
		-143				
		-143				
		2,256	-199,000	31		-198,969
		2,256	-199,000	31		-198,969

臺北縣政府觀光旅遊局

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

第一次追加(減)預算

主辦會計人員 鄭婕妤

機關長官 秦慧珠

臺北縣政府觀光旅遊局
歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
		目	節					
				總 計		67,791	67,791	
				經常門合計		67,791	67,791	
				8108000000 補助及協助收入		67,791	67,791	
				810827100000 臺北縣政府觀光旅遊局		67,791	67,791	
				8108271000100 上級政府補助收入		67,791	67,791	
				8108271000102 計畫型補助收入		67,791	67,791	
08								
	27100							
			01					
			02					

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
				總計	904,947	-196,856	708,091	
27				8270000000 臺北縣政府觀光旅遊局主管	904,947	-196,856	708,091	
	27100			8271000000 臺北縣政府觀光旅遊局	904,947	-196,856	708,091	
		01		811271000100 一般行政	52,327	-143	52,184	
			01	8111271000101 行政管理	52,327	-143	52,184	
			03	811271000300 觀光旅遊推展及管理	852,620	-196,713	655,907	
			03	8111271000303 觀光旅遊推展及管理	852,620	-196,713	655,907	
				811127100030303 觀光管理	10,201	346	10,547	
				811127100030304 旅遊行銷業務	62,544	1,000	63,544	
				811127100030305 風景區管理	39,875	910	40,785	
				821127100030307 風景名勝地區公共工程	740,000	-198,969	541,031	

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8108271000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局			
原預算數	千元	追加(減)預算數	千元	追加(減)後預算數	千元	說明
一、項目內容：上級專案補助						
二、法令依據：依據中央函辦理						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
8108271000100 上級政府補助收入				67,791,000		
8108271000102 計畫型補助收入				67,791,000		
	式	1	2,760,000	2,760,000		交通部觀光局97.12.9觀旅字第09750024311號函核准臺北縣旅遊服務中心營運管理費用(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)(臺北縣議會98.1.17北縣議事二字第0980000207號函同意墊付)
	式	1	11,000,000	11,000,000		交通部觀光局97.9.8觀技字第0974000934號函核准基隆山週邊遊憩環境整頓工程(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景名勝地區公共工程)(臺北縣議會98.4.24北縣議事二字第0980001410號函同意墊付)
	式	1	40,000,000	40,000,000		交通部觀光局97.9.8觀技字第0974000934號函核准猴硯煤礦博物園區及金瓜石地區景觀整體改善(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景名勝地區公共工程)(臺北縣議會98.4.24北縣議事二字第0980001410號函同意墊付)
	式	1	14,000,000	14,000,000		交通部觀光局97.9.16觀技字第0970024462號函核准

臺北縣政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	式	1	31,000		31,000	烏來溫泉共同管線6號井儲水槽用戶接管工程(歲出編列：98預算觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景名勝地區公共工程) 行政院公共工程委員會 98.1.9工程管字第09800001340號函 核准補助30,392元97年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方政府工程物價調整款(歲出編列：觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理-風景名勝地區公共工程)(臺北縣議會98.1.23北縣議事二字第0980000242號函同意墊付)

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		8111271000101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	
原預算數	52,327千元	追加(減)預算數	-143千元	追加(減)後預算數	52,184千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明
0200 業務費					143,000	縣庫負擔追減143,000元。
0271 物品	年	1	143,000		143,000	
					143,000	追減小客車油料費(依98.1.7北府主一字第0980004011號函辦理)

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		8111271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理		承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	
原預算數	157,147千元	追加(減)預算數	2,256千元	追加(減)後預算數	159,403千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.水域遊憩活動管理、旅館民宿輔導及稽查2.辦理交通部觀光局補助臺北縣旅遊服務中心營運管理3.臺北縣旅遊服務中心服務品質提升計畫4.遊客中心導覽解說諮詢服務計畫。					
	二、預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理				2,256,000		縣庫負擔追減504,000元，中央補助追加2,760,000元。
811127100030303 觀光管理				346,000		縣庫負擔追加346,000元。
0200 業務費				346,000		
0250 按日按件計資酬金	式	1	346,000	346,000		水域遊憩活動管理、旅館民宿輔導及稽查人員2名薪資、保險費等
811127100030304 旅遊行銷業務				1,000,000		縣庫負擔追減1,760,000元，中央補助追加2,760,000元。
0200 業務費				1,000,000		
0250 按日按件計資酬金	式	1	1,040,000	1,040,000		旅遊服務中心導覽解說服務人員6名薪資、保險費等
0251 委辦費	式	1	2,760,000	2,760,000		臺北縣旅遊服務中心營運管理費用(交通部觀光局97.12.9觀旅字第09750024311號函)(臺北縣議會98.1.17北縣議事二字第0980000207號函同意墊付)
0251 委辦費	式	1	1,300,000		1,300,000	追減辦理地方觀光產業及特色活動等費用
0279 一般事務費	年	1	250,000		250,000	追減辦理國內外旅展觀光宣傳活動等相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,250,000		1,250,000	追減吸引觀光客旅遊北縣計畫等費用
811127100030305 風景區管理				910,000		縣庫負擔追加910,000元。

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
0200 業務費				910,000		
0202 水電費	年	1	130,000		130,000	追減風景區及各服務站公共設施電費
0250 按日按件計資酬金	式	1	1,040,000	1,040,000		風景區遊客中心導覽解說服務人員6名薪資、保險費等

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		8211271000303 觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理		承辦單位	臺北縣政府觀光旅遊局	
原預算數	810,000千元	追加(減)預算數	-198,969千元	追加(減)後預算數	611,031千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理1.交通部觀光局補助基隆山週邊遊憩環境整頓工程2.交通部觀光局補助猴硐煤礦博物園區及金瓜石地區景觀整體改善3.97年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方政府工程物價調整款。					
	二、預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
觀光旅遊推展及管理-觀光旅遊推展及管理					198,969,000	縣庫負擔追減250,000,000元，中央補助追加51,031,000元。
821127100030307 風景名勝地區公共工程					198,969,000	縣庫負擔追減250,000,000元，中央補助追加51,031,000元。
0300 設備及投資					199,000,000	
0303 公共建設及設施費	式	1	11,000,000	11,000,000		基隆山週邊遊憩環境整頓工程(交通部觀光局97.9.8觀技字第0974000934號函核准)(臺北縣議會98.4.24北縣議事二字第0980001410號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	式	1	40,000,000	40,000,000		猴硐煤礦博物園區及金瓜石地區景觀整體改善(交通部觀光局97.9.8觀技字第0974000934號函核准)(臺北縣議會98.4.24北縣議事二字第0980001410號函同意墊付)
0303 公共建設及設施費	式	1	250,000,000		250,000,000	瑞芳及金九地區台車興建計畫及纜車BOT計畫(係繼續性經費，工程總經費67,000萬，97年編列2,000萬，98年原編50,000萬，擬追減25,000萬，99年編列40,000萬)
0400 獎補助費					31,000	
0402 對地方政府之補助	式	1	31,000	31,000		97年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方政府工程物價調整款(行政院公共工程委員會)

臺北縣政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						98.1.9工程管字第09800001340號函核定臺北縣土城市97年度山區設施整修及新設工程30,392元)(臺北縣議會98.1.23北縣議事二字第0980000242號函同意墊付)