

年度-預算案

機關編號

18-380

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府觀光傳播局單位預算

臺北市政府觀光傳播局 編

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	30 頁
1. 出版及媒體輔導管理		
行銷出版暨媒體服務	第	30 頁
傳播事業輔導及發展	第	32 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	35 頁
3. 綜合行銷		
市政及觀光綜合行銷	第	40 頁
4. 觀光旅遊規劃與管理		
觀光政策發展及規劃	第	43 頁
觀光產業管理業務	第	47 頁
城市旅遊規劃與推廣	第	49 頁
5. 視聽資訊業務		
視聽製作及資訊業務	第	53 頁
6. 一般建築及設備		
其他設備	第	55 頁
7. 第一預備金		
第一預備金	第	58 頁
(三)人事費分析表	第	59 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	61 頁
(二)資本支出分析表	第	63 頁
(三)各項費用彙計表	第	64 頁
(四)人事費彙計表	第	68 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	69 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	70 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	71 頁

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

(八)公務車輛明細表	第	72 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	73 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	74 頁
(十一)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	75 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	76 頁

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本局於 96 年 9 月 11 日成立，為應業務需要，修正本局組織規程，經臺北市議會第 14 屆第 3 次定期大會第 6 次會議三讀審議通過，並於 113 年 5 月 25 日生效。掌理觀光政策規劃、行銷、推廣、市政宣導及傳播服務與行政。

(二) 內部分層業務：本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬關員工；置副局長 2 人，襄理局務。本局設 6 科 5 室，分掌各有關事項，本局預算員額 160 人（含職員 115 人、聘用人員 23 人、約僱人員 9 人、技工 5 人、駕駛 2 人、工友 6 人），其內部分層業務如下：

綜合行銷科：臺北市政府重大施政及觀光等相關事項之整合行銷。

觀光發展科：觀光政策規劃、推廣及發展等事項。

觀光產業科：觀光產業輔導及觀光遊憩管理等事項。

旅遊推廣科：旅遊行程規劃與推廣、旅遊服務等事項。

傳播服務科：行銷品編製、發行、媒體聯繫及服務等事項。

傳播行政科：平面媒體、電影片映演業與有線電視系統業等輔導及管理事項。

視聽資訊室：視聽資料之攝影、製作與管理及資訊業務規劃、維護及管理事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

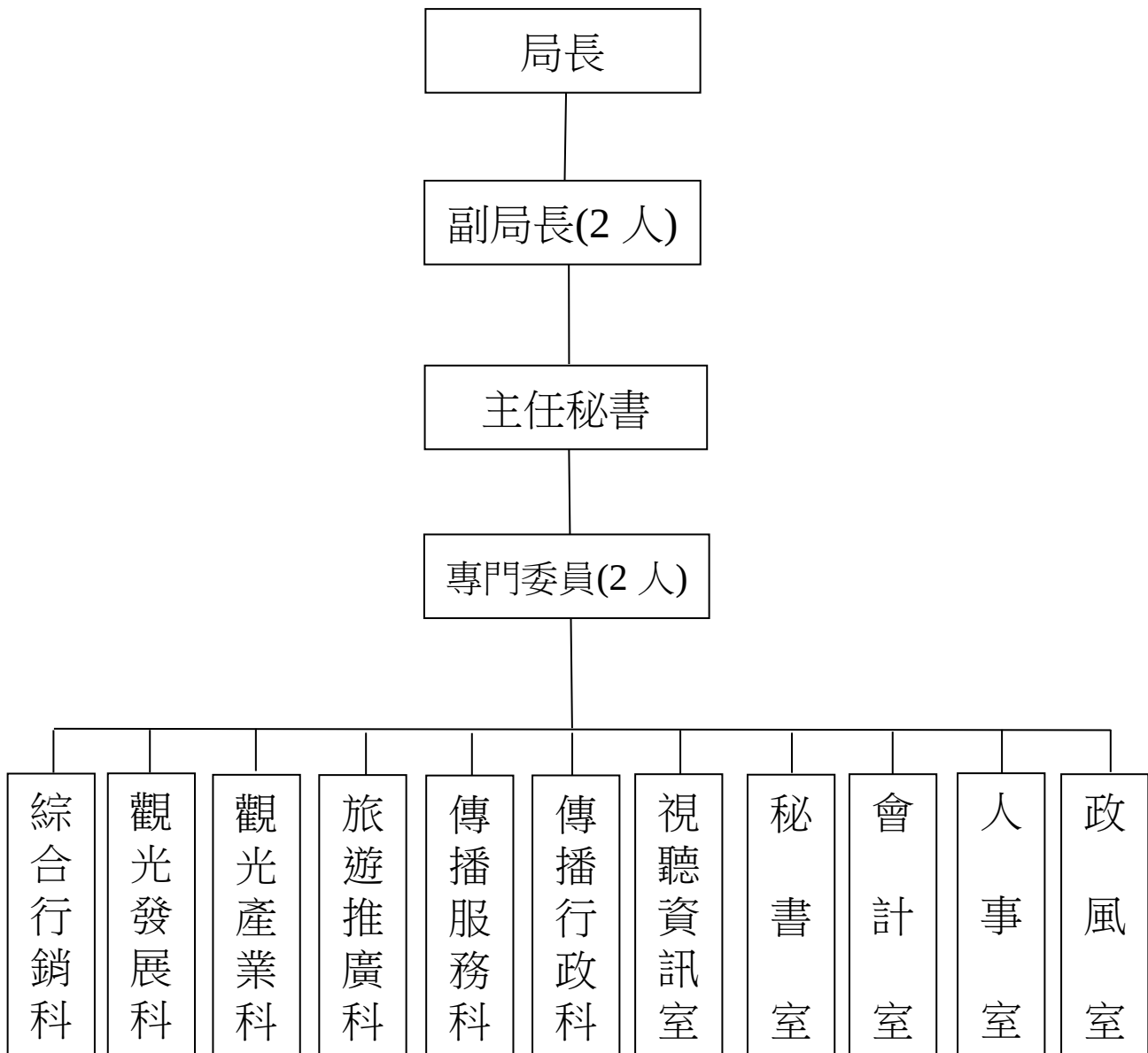
政風室：依法辦理政風事項。

本局為達成上列職掌與任務，除置局長、副局長外，並置主任秘書、專門委員、科長、主任、秘書、技正、專員、編審、股長、輔導員、管理師、科員、技士、技佐、助理管理師、佐理員、助理員、辦事員及書記等共同執行之。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三) 組織系統圖：



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(113 年 1 月 1 日 113 年 12 月 31 日止)

1.計畫實施成果

(1)市政及觀光綜合行銷：運用電子、平面及網路、社群及家外媒體等多元宣傳管道及舉辦大稻埕夏日節、跨年活動等大型活動，並且結合城市吉祥物，宣導市政建設成果與重大施政措施，以進行城市行銷。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(2)觀光旅遊規劃及管理：

- ①更新本市觀光入口網站，提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展，推廣海外旅客赴臺北旅行；補助民間辦理觀光活動；協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉辦，促進本市觀光發展及創造觀光收益；召開觀光相關會議，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考；辦理開齋節歡慶活動，以促進穆斯林來臺北旅遊。
- ②為透過辦理觀光從業人員講習等，積極輔導管理本市旅館、民宿業者，以提升旅宿業之服務品質。辦理觀光產業、觀光巴士、遊憩景點等規劃推廣，以帶動觀光人潮。
- ③推廣主題式旅遊行程、舉辦台北花伴野餐、市政建設參觀及長青樂活遊臺北等活動，增進民眾對本市的了解。落實旅遊服務中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷功能並提供優質觀光旅遊諮詢服務。

(3)出版及媒體輔導管理：透過中外文書刊之編印與發行推廣，提供本市市民及國內外旅客內容詳實、多元且易於取得之觀光旅遊及市政資訊；辦理觀光行銷媒體服務與聯繫事宜，向外界傳遞業務政策方向與即時觀光資訊。依法律規定處分平面媒體違規事項，促使電影院依法律規定執行業務，維護無線電視轉播站正常運作，辦理有線電視基本頻道收視費用審議，及運用國家通訊傳播委員會撥付款，辦理有線廣播電視法規定與地方文化有關等業務，以健全有線電視產業發展。

(4)視聽資訊業務：建置觀光行銷視聽影像資料庫，提供文宣素材使用，並透過網路行銷市政及推廣觀光。建立及管理資訊網路，推動網路應用，維護及汰換公務電腦及周邊設備，以簡化日常公務作業、提升行政作業效率並達資源共享及提升便民服務。

2.前年度決算辦理概況

前年度歲入預算數 48,992,000 元，決算數 45,621,661 元，決算數約占預算數 93.12%，短收 3,370,339 元，係罰金罰鍰及怠金、賠償收入、行政規費收入、財產孳息、上級政府補助收入及雜項收入短收 3,379,442 元，廢舊物資售價 9,103 元，增減互抵後結果所致。歲出預算數 709,472,718 元，決算數 685,095,467 元，決算數約占預算數 96.56%，賸餘數 24,377,251 元。

(二)上年度已過期間(114 年 1 月至 114 年 6 月)計畫實施及預算執行情形

1.計畫實施

- (1)藉由舉辦活動、城市吉祥物及運用電子、平面、網路、社群、家外媒體，適時傳遞市政與觀光資訊予市民及目標群眾，增進施政效能，進而強化城市行銷。
- (2)更新本市觀光入口網站無障礙旅遊主題內容，提供豐富旅遊資訊；籌備參加國內外重要旅展，推廣海外旅客赴臺北旅行；補助民間辦理觀光活動、協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉辦，促進本市觀光發展及創造觀光收益；召開觀光相關會議，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。
- (3)透過辦理觀光從業人員講習等，積極輔導管理本市旅館、民宿業者，以提升旅宿業之服務品質。辦理觀光產業、觀光巴士、穆斯林友善旅宿及景點輔導認證及從業人員講習、規劃

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

推廣、舉辦台北水舞嘉年華以帶動觀光人潮。

(4)規劃主題式旅遊行程、舉辦台北花伴野餐、辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北活動；落實旅遊服務中心各項服務工作，以提供優質觀光旅遊諮詢服務。

(5)編印發行推廣台北畫刊、台北事、外文季刊及中外文觀光文宣出版品等，提供本國民眾及外籍人士觀光旅遊及市政宣傳等資訊；辦理觀光行銷媒體服務與聯繫事宜，向外界傳遞業務政策方向與施政措施。

(6)依法律規定處分平面媒體違規事項，促使電影院依法律規定執行業務，維護無線電視轉播站正常運作，辦理有線電視基本頻道收視費用審議，及運用國家通訊傳播委員會撥付款，辦理有線廣播電視法規定與地方文化有關等業務，以健全有線電視產業發展。

2.預算執行情形

114 年度(截至 6 月底)歲出預算執行情形表

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	全 年 度 預 算 數	截 至 114 年 6 月 30 日 止			
		累計分配數	累計執行數	尚未執行數	執行率
行政管理	172,217,754	114,304,754	108,393,881	5,910,873	94.83%
市政及觀光綜合行銷	118,271,000	17,775,000	12,038,127	5,736,873	67.73%
觀光政策發展及規劃	181,141,000	63,566,000	62,960,027	605,973	99.05%
觀光產業管理業務	28,055,880	5,933,880	3,463,231	2,470,649	58.36%
城市旅遊規劃與推廣	130,011,000	40,133,000	28,056,174	12,076,826	69.91%
行銷出版暨媒體服務	41,895,000	10,337,000	7,086,917	3,250,083	68.56%
傳播事業輔導及發展	11,557,000	1,758,000	767,377	990,623	43.65%
視聽製作及資訊業務	2,339,000	1,120,000	884,697	235,303	78.99%
其他設備	1,614,000	1,279,000	993,219	285,781	77.66%

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

1.藉由舉辦活動、吉祥物經營維運，並運用電子、平面、網路、社群及家外媒體整合行銷，適時傳遞市政與觀光資訊予市民及目標群眾，以增進施政效能，進而強化城市行銷。

2.更新本市觀光入口網站，提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展、推廣海外旅客赴臺北旅

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

行；補助民間辦理觀光活動、協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉辦、辦理臺北燈節，促進本市觀光發展及創造觀光收益；召開觀光相關會議，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。

- 3.透過辦理觀光從業人員講習，積極輔導管理本市旅館、民宿業者，以提升旅館業之服務品質，並辦理觀光產業、景點、溫泉場所輔導與管理，另積極輔導並鼓勵景點發展特色、改善服務設施以提升服務品質並強化競爭力、舉辦台北水舞嘉年華以帶動觀光人潮。
- 4.辦理台北花伴野餐；辦理「市政建設參觀」活動，帶領市民至本市各重要施政地點參觀，讓市民現場實地體驗市府施政的成果，辦理「長青樂活遊臺北」活動，鼓勵本市長者走向戶外舒展身心，並藉由參觀本市景點提升對市政的了解；持續提升本市旅遊服務中心及遊客中心服務品質，營造本市友善易遊環境。
- 5.提供國內外旅客豐富多元之本市觀光旅遊文宣，以強化對本市觀光景點、自然生態、歷史文化、節慶活動及人文發展之深入認識與了解。辦理觀光、旅遊等新聞發布與聯繫等事宜，透過媒體之宣傳與報導，推展施政成果更加廣為外界知曉。
- 6.依法律規定處理平面媒體違規事項，促使電影院依法律規定執行業務，維護無線電視轉播站正常運作，辦理有線電視基本頻道收視費用審議、附掛民宅有線電視纜線管理，及運用國家通訊傳播委員會撥付款，辦理有線廣播電視法規定與地方文化有關等業務，以健全有線電視產業發展。
- 7.持續維運臺北旅遊網及現在玩台北 APP，提供活動、景點、住宿及美食等本市觀光旅遊資訊，並持續優化網站及 APP 功能。利用數位科技發掘旅客喜好，提供符合需求的網站內容，提升臺北旅遊網瀏覽情形；導入數位科技於臺北市旅遊景點，利於推廣臺北市知名度，增加觀光吸引力。

(二) 本年度預算提要：

1.歲入部分：

本年度經常門歲入預算總額為 38,799,000 元，包括罰款及賠償收入 23,717,000 元，規費收入 429,000 元，財產收入 2,331,000 元及其他收入 12,322,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 729,808,000 元，其中經常門預算 728,071,000 元，占預算總額 99.76%，資本門預算 1,737,000 元，占預算總額 0.24%，以業務計畫區分，其明細如下：

- (1)一般行政預算數 178,403,000 元，占預算總額 24.44%，包括人事費 172,094,000 元，業務費 6,309,000 元。
- (2)綜合行銷預算數 130,107,000 元，占預算總額 17.83%，包括業務費 130,037,000 元，獎補助費 70,000 元。
- (3)觀光旅遊規劃與管理 361,612,000 元，占預算總額 49.55%，包括人事費 50,000 元，業務費 324,582,000 元，獎補助費 36,850,000 元，設備及投資 130,000 元。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

- (4)出版及媒體輔導管理 53,590,000 元，占預算總額 7.34%，包括業務費 53,590,000 元。
- (5)視聽資訊業務 2,689,000 元，占預算總額 0.37%，包括業務費 2,689,000 元。
- (6)一般建築及設備 1,607,000 元，占預算總額 0.22%，包括其他設備 1,607,000 元。
- (7)第一預備金 1,800,000 元，占預算總額 0.25%。

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
				合 計	38,799	38,799	-	40,022	45,622	-1,223
02				0400000000 罰款及賠償收入	23,717	23,717	-	22,577	16,885	1,140
	086			0418380000 臺北市政府觀光傳播局	23,717	23,717	-	22,577	16,885	1,140
		01		0418380010 罰金罰鍰及怠金	22,817	22,817	-	21,677	16,280	1,140
			01	04183800101 罰金罰鍰	20,717	20,717	-	20,777	14,180	-60
			02	04183800102 怠金	2,100	2,100	-	900	2,100	1,200
		02		0418380030 賠償收入	900	900	-	900	605	-
			01	04183800301 一般賠償收入	900	900	-	900	605	-
03				0500000000 規費收入	429	429	-	411	311	18
	080			0518380000 臺北市政府觀光傳播局	429	429	-	411	311	18
		01		0518380010 行政規費收入	429	429	-	411	311	18
			01	05183800101 審查費	46	46	-	46	2	-
			02	05183800102 證照費	383	383	-	365	309	18

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
04				07000000000 財產收入	2,331	2,331	-	3,087	2,867	-756
	094			07183800000 臺北市政府觀光傳播局	2,331	2,331	-	3,087	2,867	-756
		01		07183800100 財產孳息	2,331	2,331	-	3,087	2,858	-756
			01	07183800101 利息收入	-	-	-	-	0	-
			02	07183800102 權利金	-	-	-	600	471	-600
			03	07183800103 租金收入	2,331	2,331	-	2,487	2,387	-156
		02		07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	9	-
			01	07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	9	-
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	10,874	-

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
08	046			09183800000 臺北市政府觀光傳播局	-	-	-	-	10,874	-
			01	09183800100 上級政府補助收入	-	-	-	-	10,874	-
			01	09183800102 計畫型補助收入	-	-	-	-	10,874	- 前年度決算數係交通部觀光署補助辦理「113年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」、「113年度臺北市政府執行違法旅店管理工作補助申請計畫」及「2024台北燈節」等，本年度及上年度均無預算數。
	092			12000000000 其他收入	12,322	12,322	-	13,947	14,685	-1,625
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	12,322	12,322	-	13,947	14,685	-1,625
			01	12183800200 雜項收入	12,322	12,322	-	13,947	14,685	-1,625
			01	12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	78	- 前年度決算數係收回「2023台灣燈會在台北」代辦機關繳回環境美化維護工資等，以及職員出國進修未履行義務期間之薪俸與補助款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12183800210 其他雜項收入	12,322	12,322	-	13,947	14,607	-1,625
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取有線廣播電視事業收入9,800,000元，較上年度減少1,625,000元。 2.其餘其他雜項收入合共2,522,000元，較上年度無增減。

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
18				00180000000	729,808	728,071	1,737	687,798	685,097	42,010
	001			臺北市政府觀光傳播局主管						
				00183800000	729,808	728,071	1,737	687,798	685,097	42,010
				臺北市政府觀光傳播局						
		01		53183804800	53,590	53,590	-	53,452	48,163	138
				出版及媒體輔導管理						
			01	53183804801	41,345	41,345	-	41,895	34,945	-550
				行銷出版暨媒體服務						本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.國內外觀光傳播界人士聯繫服務等費用1,200,000元，較上年度增加150,000元。 2.編製外文定期刊物6,000,000元，較上年度減少700,000元。 3.其他合共34,145,000元，較上年度無增減。
			02	53183804802	12,245	12,245	-	11,557	13,218	688
				傳播事業輔導及發展						本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理本市有線電視收視戶滿意度調查費用1,000,000元。 2.新增財團法人業務輔導審查費150,000元。 3.南港山、丹鳳山轉播站電費1,238,000元，較上年度增加138,000元。 4.減列南港山、丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆養護費600,000元。 5.其他合共9,857,000元，較上年度無增減。
		02		59183800100	178,403	178,403	-	171,264	179,489	7,139
				一般行政						
			01	59183800101	178,403	178,403	-	171,264	179,489	7,139
				行政管理						本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費172,094,000元，較上年度增加6,665,000元，依實際需要核實編列。 2.回溯檔案建檔作業費用480,000元，較上年度增加240,000元。 3.回溯檔案清查、鑑定、銷毀等費用610,000元，較上年度增加186,000元。 4.回溯檔案編目作業費用360,000元，較上年度增加120,000元。 5.回溯檔案掃描作業費用10,000元，較上年度減少70,000元。 6.其他合共4,849,000元，較上年度減少2,000元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
		03		59183801400 綜合行銷	130,107	130,107	-	118,271	114,275	11,836
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	130,107	130,107	-	118,271	114,275	11,836
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理大稻埕活動企劃執行等相關業務20,000,000元，較上年度增加8,000,000元。 2.分批辦理平面媒體、數位新媒體宣傳及設計等業務12,000,000元，較上年度增加3,000,000元。 3.捷運沿線車站宣導燈箱電費2,400,000元，較上年度增加504,400元。 4.分批辦理宣導影片製作業務等費用3,420,000元，較上年度增加420,000元。 5.其他合共92,287,000元，較上年度減少88,400元。
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	361,612	361,482	130	339,058	327,892	22,554
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	183,741	183,741	-	181,141	170,914	2,600
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用65,000,000元，較上年度增加5,000,000元。 2.臺北開齋節歡慶活動費用4,500,000元，較上年度增加1,500,000元。 3.補助社會團體及職業團體等於本市辦理觀光活動費用8,500,000元，較上年度減少1,500,000元。 4.補助社會團體及職業團體等於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用26,000,000元，較上年度減少1,000,000元。 5.其他合共79,741,000元，較上年度減少1,400,000元。
			02	59183801602 觀光產業管理業務	28,074	28,074	-	27,906	26,189	168
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.觀光從業人員講習等相關費用1,456,000元，較上年度增加550,000元。 2.獎勵優良觀光產業及從業人員300,000元，較上年度增加100,000元。 3.觀光景點導引系統更新維護250,000元，較上年度減少482,000元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
			03	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	149,797	149,667	130	130,011	130,789	19,786 4.其他合共26,068,000元，較上年度無增減。 1.經常門149,667,000元，較上年度增加19,806,000元，內容如下： (1)新增AI智慧櫃台即時翻譯服務1,500,000元。 (2)辦理市政建設參觀費用21,222,000元，較上年度增加8,577,000元。 (3)旅遊服務中心營運管理費用53,266,000元，較上年度增加6,925,800元。 (4)辦理本市長青樂活活動相關費用36,000,000元，較上年度增加2,248,000元。 (5)辦理台北花伴野餐活動費用5,500,000元，較上年度增加1,000,000元。 (6)減列捷運南港站旅服中心設置費用1,500,000元。 (7)其他合共32,179,000元，較上年度增加1,055,200元。 2.資本門130,000元，較上年度減少20,000元，本年度編列大稻埕遊客中心設置無障礙廁所電動門。
			05	59183801800 視聽資訊業務	2,689	2,689	-	2,339	1,582	350
			01	59183801801 視聽製作及資 訊業務	2,689	2,689	-	2,339	1,582	350 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增員工參加資訊相關教育訓練費用55,000元。 2.臺北旅遊網計畫經費1,400,000元，較上年度增加360,000元。 3.其他合共1,234,000元，較上年度減少65,000元。
			06	59183806200 接受補助業務支 出	-	-	-	-	10,749	-
			01	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	10,749	- 前年度決算數係交通部觀光署補助辦理「113年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」、「113年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」及「113年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國115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	經常門	資本門			
		07		59183809000 一般建築及設備	1,607	-	1,607	1,614	2,947	-7
			01	59183809004 其他設備	1,607	-	1,607	1,614	2,947	-7
										本年度編列電腦周邊設備及零組件、專業數位攝影機及周邊設備，以及個人電腦租賃費等，共計1,607,000元。
		08		59183809800 第一預備金	1,800	1,800	-	1,800	-	-
			01	59183809801 第一預備金	1,800	1,800	-	1,800	-	-
										編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04183800101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	傳播行政科、觀光 產業科	預算金額	20,717,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.違反電影法、有線廣播電視法等行政罰鍰。 2.違反發展觀光條例予以行政處分。 3.違反溫泉法行政罰鍰。 二、法令依據： 1.依電影法第19條、有線廣播電視法第66條等相關規定。 2.依發展觀光條例第55條、55-1條規定。 3.依溫泉法第26條規定。 三、計算方法： 1.違反電影法罰鍰收入：60,000元*1家次=60,000元。 2.違反有線廣播電視法罰鍰收入：60,000元*1家次=60,000元。 3.違反發展觀光條例罰鍰收入：20,397,000元*1年=20,397,000元。 4.違反溫泉法罰鍰收入：50,000元*4家次=200,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依規定處理，製發裁處書，通知受處分人依限繳納。 六、預期成果： 1.促使電影片映演業依電影法相關規定執行業務。 2.促使有線電視業者依有線廣播電視法相關規定執行業務。 3.遏止違規經營，保障消費者權益，健全市場秩序。 4.實施旅宿管理，以杜絕任意拒絕公權力執行之情況。				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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
合計				20,717,000	
04183800101 罰金罰鍰	家次	1	60,000	60,000	電影片映演業違反電影法罰鍰收入。 收入依據：電影法。
	家次	1	60,000	60,000	有線電視系統業者違反有線廣播電視法罰鍰收入。 收入依據：有線廣播電視法。
	年	1	20,397,000	20,397,000	旅館業者違反發展觀光條例罰鍰收入。 收入依據：發展觀光條例。
	家次	4	50,000	200,000	溫泉使用事業違反溫泉法罰鍰收入。 收入依據：溫泉法。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04183800102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	觀光產業科	預算金額	2,100,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 違反發展觀光條例及行政執行法處以怠金。				
	二、法令依據： 依發展觀光條例第55條第4、5、6項及行政執行法第30、31條等相關規定。				
	三、計算方法： 違反發展觀光條例及行政執行法怠金收入：2,100,000*1年=2,100,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依規定處理，製發裁處書，通知受處分人依限繳納。				
	六、預期成果： 1.遏止違規經營，保障消費者權益，健全市場秩序。 2.實施旅宿管理，以杜絕任意拒絕公權力執行之情況。				

罰金罰鍰及怠金—怠金

罰金罰鍰及怠金—怠金

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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
合計				2,100,000	
04183800102 怠金	年	1	2,100,000	2,100,000	非法旅宿業者違反發展觀光條例及行政執行法處以之怠金收入。 收入依據：發展觀光條例及行政執行法。

罰金罰鍰及怠金－怠金

罰金罰鍰及怠金－怠金

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04183800301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	900,000元
歲入項目說明	一、項目內容：採購案件違約罰款及逾期罰款。				
	二、法令依據：依政府採購法及相關法令規定辦理。				
	三、計算方法：辦理各項採購事項，廠商違約罰款收入:900,000元*1年=900,000元。				
	四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法：依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 1.確保採購案件履約時效與品質。 2.提升投標廠商資格與履約能力。				

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				900,000	
	04183800301 一般賠償收入	年	1	900,000	900,000	辦理各項採購事項，廠商違約罰款收入。 收入依據：依政府採購法及相關規定辦理。

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	05183800101 行政規費收入-審查費	承辦單位	傳播行政科、觀光產業科	預算金額 46,000元
	一、項目內容： 1.本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費。 2.本市觀光旅館申請籌設及變更之審查費。 二、法令依據： 1.依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」、「規費法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。 2.依據「發展觀光條例」第41、68條及「觀光旅館業管理規則」第47條規定辦理。 三、計算方法： 1.依據臺北市溫泉標章規費收費標準第3條規定：1,000元*1家次=1,000元。 2.本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之審查費收入：45,000元*1家次=45,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 申請者提出申請案依收費標準繳交審查費後，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 提升本市溫泉場所及觀光旅館之管理效能。				
歲入項目說明					

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－審查費	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				46,000	
	05183800101 審查費	家次	1	1,000	1,000	本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費收入。 收入依據：依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」、「規費法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。
		家次	1	45,000	45,000	本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之審查費收入。 收入依據：依據「發展觀光條例」及「觀光旅館業管理規則」辦理。

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	05183800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	傳播行政科、觀光產業科	預算金額 383,000元
	歲入項目說明	一、項目內容： 本市有照旅館申請旅館業登記變更、換補發及新增旅館設立登記之證照費，以及本市溫泉場所申請、換發溫泉標章標識牌之證照費。			
		二、法令依據： 1.依「發展觀光條例」第24、41、68條，及「旅館業管理規則」第35條規定辦理。 2.依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。			
		三、計算方法： 1.本市旅館業申請變更登記或補發、換發旅館業登記證者之證照費收入：1,000元*138家次=138,000元。 2.本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之證照費收入：5,000元*30家次=150,000元。 3.本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入：20,000元*1家次=20,000元。 4.本市溫泉場所換發溫泉標章標識牌之證照費收入：5,000元*15家次=75,000元。			
		四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。			
		五、完成方法： 1.旅館業證照費收入：本局依發展觀光條例審核核准後，旅館業者繳交證照費，始核發證照，並將收入依規定解繳市庫。 2.溫泉場所標章標識牌證照費收入：本局依溫泉標章申請使用辦法審核核准後，溫泉場所業者繳交證照費，始核發證照，並將收入依規定解繳市庫。			
		六、預期成果： 提升旅館業及溫泉場所之管理效能。			

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－證照費	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				383,000	
	05183800102 證照費	家次	138	1,000	138,000	本市旅館業申請變更登記或補發、換發旅館業登記證者之證照費收入。 收入依據：依據「發展觀光條例」第24、68條，及「旅館業管理規則」第35條辦理。
		家次	30	5,000	150,000	本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之證照費收入。 收入依據：依據「發展觀光條例」第41、68條，及「旅館業管理規則」第35條辦理。
		家次	1	20,000	20,000	本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入。 收入依據：依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。
		家次	15	5,000	75,000	本市溫泉場所換發溫泉標章標識牌之證照費收入。 收入依據：據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07183800103 財產孳息-租金收入	承辦單位	傳播行政科、綜合 行銷科、旅遊推廣 科	預算金額	2,331,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.無線電視業者承租本市北投湖田段二小段44-8地號土地設立竹子山發射站之租金及電信等業者承租發射站之租金。 2.5家無線電視臺數位發射機進駐南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間租金收入。 3.公視數位機房進駐丹鳳山轉播站部分空間租金收入。 4.熊讚辦公室土地租金收入。 5.熊讚辦公室房屋租金收入。 6.遊客中心部分空間租金收入。 7.西門町遊客中心置物櫃租金收入。 二、法令依據： 1.依臺北市市有土地出租租金計收基準。 2.依臺北市市有公用房地使用費收費基準。 三、計算方法： 1.竹子山發射站土地租金收入：6,839元*1臺*12月=82,068元。 2.電信等業者承租發射站機房部分空間租金收入：45,000元*0.8*4座*12月=1,728,000元。 3.5家無線電視臺數位發射機進駐南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間租金收入：1,125元*0.5*5臺*2座*12月=67,500元（每月每臺562.5元）。 4.公視數位機房進駐丹鳳山轉播站部分空間租金收入：3,375元*12月=40,500元。 5.熊讚辦公室土地租金收入：14,585元*1處*12月=175,020元。 6.熊讚辦公室房屋租金收入：7,050元*1處*12月=84,600元。 7.市產租用人繳交土地租金收入(無權占用使用補償金)以每年8,708元計算租金收入：1.09平方公尺*266,314元*5%*60%*1年=8,708元。 8.西門町遊客中心置物櫃租金收入：6,000元*2座*12月=144,000元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 依契約規定，每月收取租金。 六、預期成果： 按期收取、繳庫，落實使用者付費原則，充裕市庫。				

財產孳息－租金收入

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	
合計				2,331,000		
07183800103 租金收入	臺、月	1×12	6,839	82,068	竹子山發射站土地租金收入(台視)。收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。	
	座、月	4×12	36,000	1,728,000	電信等業者承租台視公司設立於市有土地之發射站租金收入。依基準表「特殊使用/架設電信基地臺/架設於屋頂或空地者」，在15平方公尺以下者，每月使用費為45,000元，另依附註三2家業者共站，每家以8折計；另2家廣播電台比照收費。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。	
	臺、座、月	5×2×12	562.5	67,500	無線電視臺數位發射機進駐南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間租金收入。依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」，特殊使用/架設電信基地臺/架設於室內者，每平方公尺使用費1,125元，因5家業者共構，每家每站以5折計收562.5元。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。	
	臺、座、月	1×1×12	3,375	40,500	公視數位機房進駐丹鳳山轉播站部分空間租金收入。依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」，特殊使用/架設電信基地臺/架設於室內者，每月每平方公尺使用費1,125元*3平方公尺。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。	
	處、月	1×12	14,585	175,020	熊讚辦公室土地租金收入。收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。	
	處、月	1×12	7,050	84,600	熊讚辦公室房屋租金收入。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。	
	年	1	8,708	8,708	市產租用人繳交土地租金收入(無權占用使用補償金)以每年8,708元計算租金收入。收入依據：依臺北市市有公	

歲入項目說明提要與預算明細表

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
	座、月	2×12	6,000	144,000	用不動產被占用處理作業要點及依臺北市市有非公用土地出租租金計收基準辦理租金收入。
	年	1	604	604	西門町遊客中心置物櫃租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。 配合預算編列至千元，增列進位數604元。 收入依據：

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	12183800210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	傳播服務科、旅遊推廣科、傳播行政科	預算金額 12,322,000元
	一、項目內容：1.訂閱定期刊物處理工本費收入及觀光行銷叢書銷售收入。 2.銷售臺北市政府城市紀念品相關收入。 3.有線電視系統業者依有線廣播電視法規定提撥營業額之一定比率，繳交中央主管機關國家通訊傳播委員會成立特種基金，再由國家通訊傳播委員會撥付一定比率交由本府從事與有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設。 二、法令依據：1.依政府出版品管理要點辦理。 2.依臺北市政府城市紀念品銷售作業規範辦理。 3.依有線廣播電視法及有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法辦理。 三、計算方法：1.訂閱定期刊物處理工本費及觀光行銷叢書銷售收入：1,050,000元*1年=1,050,000元。 2.臺北市政府城市紀念品銷售收入：1,472,000元*1年=1,472,000元。 3.有線廣播電視事業收入9,800,000元*1年=9,800,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：1.定期刊物由長期訂閱之民眾劃撥入帳，定期提出繳交市庫；觀光行銷叢書銷售收入由代售書店定期繳交市庫。 2.其他零星雜項收入定期結帳，按實際收入數隨時繳庫。 3.由中央主管機關國家通訊傳播委員會撥付一定比率之金額予本府。 六、預期成果：1.提供本市重要觀光旅遊、藝文展演及城市發展等即時資訊，豐富民眾生活內涵，增進其對本市的認識與了解。 2.吸引國內外人士前來體驗臺北之美，同時增加本市的國際能見度，提升國際形象。 3.依預計項目內容執行，充裕市庫收入。 4.促進本市有線廣播電視之健全發展。				
歲入項目說明					

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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
雜項收入—其他雜項收入	合計				12,322,000	
	12183800210 其他雜項收入	年	1	1,050,000	1,050,000	訂閱定期刊物處理工本費及觀光行銷叢書銷售收入。 收入依據：依政府出版品管理要點辦理。
		年	1	1,472,000	1,472,000	銷售臺北市政府城市紀念品相關收入。 收入依據：依臺北市政府城市紀念品銷售作業規範辦理。
		年	1	9,800,000	9,800,000	本市有線電視系統業者依有線廣播電視法規定，每年提撥營業額1%予中央主管機關國家通訊傳播委員會成立特種基金，該會再從中撥付36%撥付地方政府從事與有線廣播電視法相關之地方文化及公共建設。 收入依據：依有線廣播電視法及有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法辦理。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理——行銷出版暨媒體服務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183804801 出版及媒體輔導管理-行銷出版暨 媒體服務	承辦 單位	傳播服務科	預算 金額	41,345,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.編印及發行推廣臺北畫刊。 2.編印及發行推廣外文定期刊物。 3.城市行銷及觀光行銷文宣編印及行銷推廣。 4.編印及發行觀光行銷日曆。 5.辦理本局新聞發布與媒體聯繫等事宜。 6.辦理臺北耶誕行銷推廣活動。				
	二、預期成果：	1.編印發行臺北畫刊，推廣本市觀光旅遊及城市發展，發揮城市行銷效益。 2.編印英文季刊，加強城市及觀光旅遊行銷，讓外籍人士深入瞭解本市，提升本市國際形象。 3.編印多種語版觀光文宣、出版品等，提供旅客豐富多元觀光旅遊資訊，推展本市觀光旅遊。 4.以實用的日曆形式，結合市政與精美觀光文圖，促進民眾對本市觀光與市政之瞭解。 5.透過即時提供媒體本局活動與觀光資訊，進而達到城市行銷之目的。 6.辦理臺北耶誕行銷推廣活動，提升臺北市冬季觀光熱度。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					41,345,000	較上年度預算數41,895,000元，減少550,000元。
02觀光行銷出版業務					40,065,000	較上年度預算數40,765,000元，減少700,000元。
2000 業務費					40,065,000	
2009 通訊費					1,060,000	
		年	1	1,060,000	1,060,000	臺北畫刊國內、外郵寄及退件費。
2021 其他業務租金					480	
		年	1	480	480	郵政信箱租金。
2036 按日按件計資酬金					1,244,390	
		人次	35	2,500	87,500	定期刊物及觀光行銷文宣出版品編印推廣會議學者專家出席費。
		年	1	254,290	254,290	觀光行銷文宣出版品外文譯稿及審查費。
		年	1	120,000	120,000	臺北畫刊封套、地址籤條、改檔、輸出及包裝運送投寄等費用。

出版及媒體輔導管理——行銷出版暨媒體服務

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理——行銷出版暨媒體服務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人、日、時	4×7×8	150	33,600	發行文宣出版品僱工整理、捆綁、搬運費。
	年	1	749,000	749,000	觀光行銷日曆美編設計完稿及彩色稿輸出費。
				37,731,160	
	年	1	10,500,000	10,500,000	臺北畫刊編製配送等費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	編製外文定期刊物。
	年	1	8,701,640	8,701,640	城市行銷及觀光行銷文宣編印及行銷推廣等費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	觀光行銷日曆編製配送等費用。
2072 國內旅費	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理臺北耶誕行銷推廣活動費用。
	人、次	246	120	29,520	執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
				18,600	
2084 短程車資	人、天	12×1	1,550	18,600	國內出差旅費。
				10,370	
03一般媒體服務	年	1	10,370	10,370	公務短程洽公車資。
				1,280,000	較上年度預算數1,130,000元，增加150,000元。
2000 業務費				1,280,000	
2054 一般事務費				1,280,000	
	年	1	80,000	80,000	訂閱報紙、雜誌等剪輯資料用費用。
	月	12	100,000	1,200,000	國內外觀光傳播界人士聯繫服務等費用。

出版及媒體輔導管理——行銷出版暨媒體服務

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理——傳播事業輔導及發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53183804802 出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展		承辦 單位	傳播行政科		預算 金額	12,245,000元		出版及媒體輔導管理——傳播事業輔導及發展	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理平面媒體違反法律規定處分。 2.辦理出版品及錄影節目帶分級管理。 3.辦理電影片映演業查察、維護無線電視轉播站正常運作。 4.辦理竹子山市有土地出租事宜。 5.辦理有線廣播電視法規定業務。										
		二、預期成果：1.促使平面媒體內容符合相關法律規定，維護民眾隱私權益。 2.督促出版品及錄影節目帶租售業者確實執行分級，維護未成年身心健全發展。 3.督促電影片映演業營業符合相關法律規定。 4.定期保養維護無線電視轉播站各項設備，使其正常運作。 5.定期收取竹子山等市有土地使用費，充裕市庫。 6.督促有線電視業營業符合相關法律規定，並積極提升服務品質。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						12,245,000	較上年度預算數11,557,000元，增加688,000元。				
	02傳播事業發展業務						1,818,000	較上年度預算數2,130,000元，減少312,000元。				
	2000 業務費						1,818,000					
	2006 水電費						1,238,000					
		年	1	1,238,000	1,238,000	南港山、丹鳳山轉播站電費。						
	2024 稅捐及規費						18,000					
		年	1	18,000	18,000	北投區湖田段二小段44地號等土地地價稅及房屋稅。						
	2027 保險費						78,081					
		年	1	78,081	78,081	南港山、丹鳳山轉播站保險費用。						
	2036 按日按件計資酬金						170,000					
		人次	8	2,500	20,000	媒體違規案件審議委員會委員出席費。						
		年	1	150,000	150,000	財團法人業務輔導審查費（新增）。						

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理——傳播事業輔導及發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	公升	2,184	25.7	56,129	56,129南港山、丹鳳山轉播站油料費（柴油）。
2054 一般事務費	人次	72	120	8,640	8,640辦理電影片映演業查察、轉播站等逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	249,150	249,150	249,150南港山、丹鳳山轉播站電器、轉播、空調等設備養護費。
03有線廣播電視事業發展				10,427,000	較上年度預算數9,427,000元，增加1,000,000元。
2000 業務費				10,427,000	
2009 通訊費	年	1	10,241	10,241	10,241郵寄通知單及邀請函。
2036 按日按件計資酬金	人次	39	2,500	97,500	97,500有線電視業務會議及採購評選案等專家學者出席費。
	節	16	2,000	32,000	32,000邀請專家、學者講習、研討鐘點費。
	份、人	30x8	650	156,000	156,000有線電視業者費率資料及收視費用審查費。
2039 委辦費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000辦理本市有線電視收視戶滿意度調查費用(新增)。
2051 物品	卷	40	190	7,600	7,600執行有線電視節目及廣告側錄帶等器材耗材。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	50,000辦理有線電視法令說明、費率審議等會議資料蒐集、場地及雜支等費用。
	次	2	800,000	1,600,000	1,600,000辦理輔導本市民眾製作有線電視節目短片等費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000運用傳播等媒體宣導有線電

出版及媒體輔導管理——傳播事業輔導及發展

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理－傳播事業輔導及發展

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	3,002,000	3,002,000	視政策等費用。 舉辦與有線電視有關的地方文化活動及製作影片等費用。
	年	1	1,967,009	1,967,009	辦理推廣公用頻道及提升有線電視節目品質等費用。
	人、天	3×1	1,550	4,650 4,650	 參加全國各縣市有線電視業務相關會議出差旅費。

出版及媒體輔導管理－傳播事業輔導及發展

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		59183800101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室		預算 金額	178,403,000元		一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.依據事務管理手冊、政府採購法及文書處理實施要點等相關規定，辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點、研究發展、績效管考及本府文書處理實施要點，辦理公文稽催、管制、考核等業務，提高行政效率，加強為民服務。 3.依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本局歲計、會計及統計業務。 4.依據現行人事法令及法定職掌，辦理本局人事行政業務。 5.依據政風機構人員設置管理條例，辦理本局政風業務。									
		二、預期成果：	1.強化重要施政計畫追蹤、列管、考核，賡續推動本府公文處理現代化作業，加強公文稽催、管制，藉以提高公文處理時效及品質，達成預期施政目標，提升為民服務品質。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能推行分層負責；舉辦文康活動促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效率。 4.加強辦理政風業務，以增進員工法令常識，培養廉潔政風；維護公務機密及機關安全，防範不法破壞及意外事故發生。									
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					178,403,000	較上年度預算數171,264,000元，增加7,139,000元。					
	01人員維持費					172,094,000	較上年度預算數165,429,000元，增加6,665,000元。					
	1000 人事費					172,094,000						
	1010 政務人員待遇		年	1	1,791,216	1,791,216	職員1人薪津(詳人事費分析表)。					
	1015 法定編制人員待遇		年	1	85,863,560	85,863,560	職員114人薪津(詳人事費分析表)。					
	1020 約聘僱人員待遇		年	1	14,605,920	14,605,920	約聘人員23人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。					
		年	1	4,487,400	4,487,400	約僱人員9人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。						
1025 技工及工友待遇		年	1	5,891,760	5,891,760	職工13人工資(詳人事費分析表)。						

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				21,510,579	
	年	1	8,749,185	8,749,185	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	12,761,394	12,761,394	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				3,797,016	
	年	1	2,184,000	2,184,000	休假補助費。
	人、月	87×12	630	657,720	員工上下班交通費。
	人、月	35×12	1,008	423,360	員工上下班交通費。
	人、月	13×12	1,176	183,456	員工上下班交通費。
	人、月	20×12	1,200	288,000	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
1040 加班費				10,336,059	
	年	1	7,031,069	7,031,069	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,304,990	3,304,990	不休假出勤加班費。
1050 退休離職儲金				12,293,394	
	年	1	118,920	118,920	政務人員離職儲金。
	年	1	8,847,732	8,847,732	提撥退撫基金。
	年	1	1,150,476	1,150,476	提撥約聘僱人員離職儲金。
	年	1	2,176,266	2,176,266	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				11,517,096	
	年	1	1,175,304	1,175,304	約聘僱人員健保費。
	年	1	5,567,316	5,567,316	職員及職工健保費。
	年	1	2,662,116	2,662,116	職員公保費。
	年	1	1,511,112	1,511,112	約聘僱人員勞保費。
	年	1	601,248	601,248	職工勞保費。
02一般業務				5,510,000	較上年度預算數5,035,000元，增加475,000元。
2000 業務費				5,510,000	

一般行政
—
行政管理

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2009 通訊費	年	1	480,085	480,085	公務電話費、郵寄業務資料及公文郵資。	
	2021 其他業務租金	年	1	330,000	330,000	異地租用檔案室房地使用費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	3,000	3,000	異地租用檔案室保險費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	遴聘法律顧問及行政訴訟費。	
		件	60,000	6	360,000	回溯檔案編目作業費用。	
		件	60,000	8	480,000	回溯檔案建檔作業費用。	
		頁	6,250	1.6	10,000	回溯檔案掃描作業費用。	
	2051 物品	年	1	345,014	345,014	雜項用具購置。	
		年	1	85,326	85,326	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	2054 一般事務費	年	1	108,423	108,423	議會工作報告、公文清單、收入憑證及研考出納業務表冊等印製費。	
		臺、月、張	12×12×5200	0.6	449,280	影印機使用費。	
		人、月	115×12	360	496,800	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人、月	32×12	120	46,080	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	人、月	13×12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
	人次	80	120	9,600	執行勤務逾時誤餐餐盒費用等。
	年	1	610,000	610,000	回溯檔案清查、鑑定、銷毀等費用。
	年	1	67,000	67,000	異地租用檔案室維護管理等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				130,000	
	年	1	30,000	30,000	傳真機等辦公器具養護費。
	年	1	100,000	100,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				155,000	
	人、天	100×1	1,550	155,000	國內出差旅費。
2078 國外旅費				200,000	
	人、天	2×5	20,000	200,000	國外市政建設考察旅費。
2084 短程車資				92,372	
	年	1	92,372	92,372	公務短程洽公車資。
2093 特別費				944,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。
2000 業務費				97,000	
2054 一般事務費				97,000	
	年	1	97,000	97,000	印製年度預算書、各種會計用書表及庶務性費用等。
06人事業務				638,000	較上年度預算數639,000元，減少1,000元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				638,000		
	2036 按日按件計資酬金				38,000		
		節	19	2,000	38,000	教育訓練講師鐘點費等相關費用。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	職名章、橡皮章等費用。	
	2054 一般事務費				590,000		
		人、年	160×1	3,000	480,000	文康活動費。	
		年	1	37,500	37,500	人事業務相關表冊印刷費。	
		人	1	5,000	5,000	退休人員紀念品費用。	
		人、次	15×1	4,500	67,500	健康檢查費。	
	07政風業務				64,000	較上年度預算數64,000元，無增減。	
	2000 業務費				64,000		
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	舉辦政風法令教育訓練講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				56,000		
		年	1	44,600	44,600	辦理廉政會報、法令宣導及廉能選拔、座談及反貪活動等費用。	
		人、次	95	120	11,400	查處政風案件、業務督導逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綜合行銷——市政及觀光綜合行銷	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59183801401 綜合行銷-市政及觀光綜合行銷		承辦 單位	綜合行銷科		預算 金額	130,107,000元		綜合行銷——市政及觀光綜合行銷	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：		1.配合本府重要施政及觀光事項，製作刊登(播)電視廣告、廣播廣告、網路廣告、平面廣告及戶外廣告等。 2.辦理大型活動。 3.主題式整合行銷臺北城市意象。 4.辦理國際宣傳及行銷城市吉祥物。 5.力拔山河活動傷患醫療復健。								
		二、預期成果：		1.透過電子或平面宣導管道，適時傳遞市政與觀光資訊予市民及目標群眾，有利施政及促進觀光效益。 2.透過活動推廣臺北城市意象及促進觀光效益。 3.以創意方式整合行銷，宣傳市政及觀光。 4.推廣城市交流及市政行銷，行銷城市吉祥物及辦理國際宣傳，提升臺北國際知名度，促進觀光發展及增加市民幸福感。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計						130,107,000	較上年度預算數118,271,000元，增加11,836,000元。				
	04臺北城市意象推廣						130,037,000	較上年度預算數118,201,000元，增加11,836,000元。				
	2000 業務費						130,037,000					
	2006 水電費			年	1	2,400,000	2,400,000					
							2,400,000	捷運沿線車站宣導燈箱電費。				
	2009 通訊費						70,000					
			年	1	70,000	70,000	寄發宣傳資料及快遞等郵費。					
2024 稅捐及規費						70,000						
						70,000	熊讚辦公室地價稅及房屋稅。					
2027 保險費			人	44	330	14,520						
						14,520	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。					
2036 按日按件計資酬金			人次	127	2,500	317,500						
						317,500	採購評選委員出席費。					

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綜合行銷——市政及觀光綜合行銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	100,000	100,000	一般公務用品及資料裝訂等費用。
2054 一般事務費	年	1	3,420,000	3,420,000	分批辦理宣導影片製作業務等費用。
	年	1	12,000,000	12,000,000	分批辦理宣導影片播映業務等費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	分批辦理廣播宣傳製播業務等費用。
	年	1	8,400,000	8,400,000	分批辦理家外媒體廣告宣傳業務等費用。
	年	1	12,000,000	12,000,000	分批辦理平面媒體、數位新媒體宣傳及設計等業務。
	年	1	32,600,000	32,600,000	辦理「臺北最High新年城—跨年系列活動」企劃執行及行銷宣傳等相關業務。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理大稻埕活動企劃執行等相關業務。
	年	1	1,999,600	1,999,600	大型活動安全設施之規劃設置等費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	分批辦理特色主題或重大施政計畫之整合行銷，以創意方式宣傳市政及觀光。
	年	1	25,000,000	25,000,000	分批辦理國際宣傳及行銷城市吉祥物等費用。
	年	1	13,380	13,380	採購評選委員會議資料及雜支等費用。
	人、次	100	120	12,000	辦理業務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	20,000	20,000	公務短程洽公車資。
06力拔山河事故傷患醫療復健費				70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。

綜合行銷——市政及觀光綜合行銷

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綜合行銷－市政及觀光綜合行銷

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				70,000	
4090 其他補助及捐助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	力拔山河事故之傷患醫療費、看護護理費等補助費用。

綜合行銷－市政及觀光綜合行銷

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59183801601 觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃		承辦 單位	觀光發展科		預算 金額	183,741,000元		觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：		1.更新及行銷本市觀光入口網站、對海外旅客行銷臺北城市意象、與旅遊業者合作推廣本市觀光、補助民間辦理觀光活動。 2.推廣及協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊至本市舉辦。 3.參與國外旅展及海外推廣臺北城市意象、辦理臺北燈節及臺北開齋節歡慶活動。 4.辦理觀光相關會議，建置觀光統計資料庫。								
		二、預期成果：		1.維運觀光旅遊網站，提供本市豐富旅遊資訊；對海外市場行銷臺北城市意象及推出自由行產品，以吸引旅客到本市觀光；鼓勵民間辦理觀光活動，以帶動本市觀光人潮並活絡觀光產業。 2.吸引更多國際會議、展覽及獎勵旅遊在本市舉辦，促進本市會展觀光發展。 3.參與國外重要旅展，吸引國外人士至本市旅遊；辦理臺北燈節及臺北開齋節歡慶活動，促進本市觀光發展。 4.召開觀光會議聽取產學專業意見；建置統計調查資料庫作為觀光政策研擬、旅遊服務改善之參考。								
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計						183,741,000	較上年度預算數181,141,000元，增加2,600,000元。				
	04辦理臺北燈節						65,000,000	較上年度預算數60,000,000元，增加5,000,000元。				
	2000 業務費						64,300,000					
	2036 按日按件計資酬金						30,000					
			人次	12	2,500	30,000	辦理臺北燈節籌備工作審查、考核評比邀請學者專家、司儀、主持人等出席費。					
	2054 一般事務費						64,250,000					
			年	1	1,750,000	1,750,000	辦理臺北燈節義交協勤、全國競賽燈區材料費、雜支等相關費用。					
			年	1	42,500,000	42,500,000	辦理115年度臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用。本案係114至115年度連續性計畫，總經費57,500,000元，除至以前年度已編列15,000,000元，本年度編列最後1年度經費42,500,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。					

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理116年度臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用(新增)。 本案係115至116年度連續性計畫，總經費77,500,000元，本年度編列20,000,000元，餘57,500,000元編列於以後年度；各年度資金需求表，詳如後附分年資金需求表。	
	2084 短程車資				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理臺北燈節公務短程洽公車資。	
	4000 獎補助費				700,000		
	4085 獎勵及慰問				700,000		
		年	1	700,000	700,000	辦理臺北燈節全國競賽區及各燈區獎勵及獎金等費用。	
	05國際觀光行銷及會展推廣				118,741,000	較上年度預算數121,141,000元，減少2,400,000元。	
	2000 業務費				84,241,000		
	2009 通訊費				45,000		
		年	1	45,000	45,000	郵寄業務資料及快遞等費用。	
	2036 按日按件計資酬金				1,979,280		
		年	1	345,000	345,000	業務諮詢、採購評選、工作會議、觀光會議、考察、財團法人業務輔導審查委員出席費等。	
		年	1	1,634,280	1,634,280	外文翻譯及審查費。	
	2042 國際組織會費				210,960		
		年	1	210,960	210,960	參加國際性專業組織、學術團體、觀光相關協會會員年費。	
	2045 國內組織會費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	參加國內專業組織、學術團體、觀光相關協會會員年費。	
	2054 一般事務費				79,259,760		
		年	1	20,000,000	20,000,000	分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	17,800,000	17,800,000	及國際交流等相關費用。
	年	1	3,600,000	3,600,000	分批辦理參加國外國際旅展、會展等費用。
	年	1	300,000	300,000	分批辦理本市觀光旅遊入口網站內容更新及行銷推廣費用。
	年	1	300,000	300,000	分批辦理與旅行社、郵輪等業者合作推廣各地旅客至本市觀光等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	分批辦理促進觀光發展及觀光政策之行銷推廣等費用。
	年	1	30,000,000	30,000,000	分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行等費用。
	年	1	260,000	260,000	辦理觀光推廣及交流、考察等費用。
	年	1	156,000	156,000	參加旅展、聯繫交流及推廣觀光等業務雜支。
	年	1	42,200	42,200	會議資料、文宣及表單印刷、茶水及雜支等費用。
	人、次	13	120	1,560	執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查(第三期)。 本案係113至115年度連續性經費，總經費2,000,000元，除至以前年度已編列1,400,000元，本年度編列最後1年經費600,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理115年度臺北開齋節歡慶活動費用(新增)。
	年	1	500,000	500,000	辦理116年度臺北開齋節歡慶活動費用(新增)。 本案係115至116年度連續性計畫，總經費4,000,000元，本年度編列500,000元，餘3,500,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人、天	6×1	1,550	9,300	國內出差旅費。
2078 國外旅費	人、天	3×20	19,000	2,680,000	分批辦理國外國際旅展、會展觀光宣傳活動、臺北燈節國際交流出國旅費。
	人、天	4×20	19,250	1,540,000	分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行出國旅費。
2084 短程車資	年	1	14,700	14,700	公務短程洽公車資。
4000 獎補助費				34,500,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	26,000,000	26,000,000	補助社會團體及職業團體等於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用(依臺北市政府觀光傳播局贊助機關（構）團體辦理國際會議、展覽暨獎勵旅遊作業要點編列)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助社會團體及職業團體等於本市辦理觀光活動費用(依臺北市觀光活動補助辦法及申請須知編列)。

觀光旅遊規劃與管理——觀光政策發展及規劃

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——觀光產業管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59183801602 觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務		承辦 單位	觀光產業科、傳播行政科		預算 金額	28,074,000元		觀光旅遊規劃與管理——觀光產業管理業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本市觀光旅館業、旅館業、民宿輔導管理，並建立相關機制。 2.辦理旅館從業人員輔導講習及表揚。 3.稽查違法經營旅館。 4.辦理本市溫泉區、觀光遊憩景點督導管理業務。 5.辦理觀光產業與觀光遊憩推廣。 6.辦理觀光導引設施規劃、設置及清潔維護。 7.辦理台北水舞嘉年華相關活動及行銷宣傳。									
		二、預期成果：	1.透過輔導管理本市觀光旅館業、旅館業、民宿及溫泉場所，提升旅遊安全、安靜、安心之服務品質及提升住宿率。2.透過稽查違法經營旅館、不定期檢查旅宿業及輔導非法旅館轉型合法，維護旅客住宿安全。3.辦理旅館從業人員講習，提升旅遊業者之服務品質。4.辦理旅館業從業人員表揚業務，獎勵優秀從業人員。5.透過溫泉區及觀光遊憩景點督導管理，提升服務品質與安全。6.辦理水域相關活動及行銷。									
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					28,074,000	較上年度預算數27,906,000元，增加168,000元。					
	02觀光產業管理					28,074,000	較上年度預算數27,906,000元，增加168,000元。					
	2000 業務費					26,424,000						
	2009 通訊費		年	1	109,500	109,500	郵寄公函、宣導品及各項通知文件。					
	2036 按日按件計資酬金		人次	105	2,500	262,500	觀光產業管理業務諮詢與採購評選案等專家學者出席費。					
			年	1	400,000	400,000	法律服務、查調及宣導等相關費用。					
2054 一般事務費		年	1	127,950	127,950	旅館業、民宿專用標識製作、管理各類表單、宣傳品印製等費用。						
		年	1	1,456,000	1,456,000	觀光從業人員講習等相關費用。						

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——觀光產業管理業務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	觀光旅遊規劃與管理——觀光產業管理業務
		年	1	3,170,000	3,170,000	觀光產業之輔導、服務品質提升、產業管理、交流考察活動及行銷宣傳等費用。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	觀光環境與友善旅遊之建置、行銷及宣傳。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦理觀光地圖牌設施、觀光景點行人指標及溫泉區店家共同店招等更新維護工作。	
		年	1	250,000	250,000	觀光景點導引系統更新維護。	
		年	1	14,200,000	14,200,000	辦理水舞活動相關費用。	
		年	1	70,000	70,000	溫泉區、觀光遊憩規劃管理等相關文件印製及書證製作。	
		人次	250	120	30,000	執行勤務逾時誤餐餐盒費用等。	
	2072 國內旅費				18,600		
		人、天	3×4	1,550	18,600	國內出差旅費。	
	2084 短程車資				29,450		
		年	1	29,450	29,450	公務短程洽公車資。	
	4000 獎補助費				1,650,000		
	4085 獎勵及慰問				1,650,000		
		年	1	300,000	300,000	獎勵優良觀光產業及從業人員。	
		年	1	1,350,000	1,350,000	檢舉違反發展觀光條例案件獎勵。	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59183801603 觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	承辦 單位	旅遊推廣科	預算 金額	149,797,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理旅遊推廣與交流活動。 2.市政建設參觀活動。 3.長青樂活遊臺北活動。 4.旅遊服務中心之經營管理及行銷。 5.辦理台北花伴野餐活動。				
	二、預期成果：	1.規劃辦理旅遊活動，整合行銷資源，加強推廣城市旅遊。 2.辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北，以寓教於樂的方式，增進民眾對市政建設與景點之瞭解、增進參與者身心健康。 3.以旅遊服務中心建立觀光服務觸角及鮮明之整體意象，提供完整觀光服務，增進服務效能。 4.辦理台北花伴野餐活動，打造台北春日觀光亮點，並與周邊商圈、旅行業、旅宿業合作，活絡地方經濟並增進觀光產值。				

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				149,797,000	較上年度預算數130,011,000元，增加19,786,000元。
02旅遊行程規劃與推廣				80,683,000	較上年度預算數67,858,000元，增加12,825,000元。
1000 人事費				50,000	
1040 加班費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理長青樂活活動區公所、區民活動中心派員協助場地與設備等人員加班費。
2000 業務費				80,633,000	
2036 按日按件計資酬金				328,400	
	人、次	32	2,500	80,000	採購評選委員出席費。
	年	1	248,400	248,400	旅遊行程等文宣品等外文譯稿審稿費。
2054 一般事務費				80,171,640	
	年	1	5,144,000	5,144,000	分批辦理旅遊推廣與交流活動。
	年	1	2,500,000	2,500,000	分批辦理城市紀念品製作及通路推廣等費用。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	7,800,000	7,800,000	分批辦理參加國內旅展等費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	分批辦理推廣國內旅客至本市觀光旅遊等費用。
	年	1	21,222,000	21,222,000	辦理市政建設參觀費用。
	年	1	36,000,000	36,000,000	辦理本市長青樂活活動相關費用。
	人、次	47	120	5,640	旅遊行程規劃會勘執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理115年度台北花伴野餐活動費用。 本案係114至115年度連續性經費，總經費5,000,000元，除至以前年度已編列500,000元，本年度編列最後1年經費4,500,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理116年度台北花伴野餐活動費用(新增)。 本案係115至116年度連續性計畫，總經費8,000,000元，本年度編列1,000,000元，餘7,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2084 短程車資	人、天	28x3	1,550	130,200	國內出差旅費。
03旅遊服務中心管理	年	1	2,760	2,760	公務短程洽公車資。
				69,114,000	較上年度預算數62,153,000元，增加6,961,000元。
				68,984,000	
				775,000	
	年	1	75,000	75,000	旅遊服務中心水費。
	年	1	700,000	700,000	旅遊服務中心電費。
	年	1	328,800	328,800	旅遊服務中心電話費及上網

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	10,646	10,646	費。 寄發旅遊行程文宣品及公文等郵資。
	處	1	1,500,000	1,500,000	AI智慧櫃台即時翻譯服務(新增)。
	2021 其他業務租金	年	2,284,000	2,284,000	旅遊服務中心場地租金。
	2024 稅捐及規費	年	50,000	50,000	遊客中心房屋稅及地價稅。
	2027 保險費	年	130,000	130,000	旅遊服務中心保險費用。
	2036 按日按件計資酬金	人次	50	125,000	專家學者委員出席費。
		節	50	100,000	旅遊服務中心教育訓練等講師鐘點費。
	2051 物品	年	133,000	133,000	業務用雜項用具購置。
	2054 一般事務費	人、件	36x4	432,000	旅遊服務中心服務人員服裝。
		年	821,954	821,954	旅遊服務中心清潔及雜支等費用。
		年	676,000	676,000	旅遊服務中心保全、公共安全及消防安全相關費用。
		年	53,266,000	53,266,000	旅遊服務中心營運管理業務費。
		年	5,440,000	5,440,000	分批辦理觀光易遊服務與推廣費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1,200,000	1,200,000	旅遊服務中心既有設施修繕費。
		年	1,200,000	1,200,000	旅遊服務中心既有設施修繕費。

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣
	2081 運費	年	1	1,711,600	1,711,600	旅遊服務中心文宣品運送物流管理費。	
	3000 設備及投資				130,000		
	3020 機械設備費	臺	1	130,000	130,000	大稻埕遊客中心設置無障礙廁所電動門。	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

視聽資訊業務——視聽製作及資訊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59183801801 視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務		承辦 單位	視聽資訊室	預算 金額	2,689,000元	視聽資訊業務——視聽製作及資訊業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.本局觀光、行銷活動之視聽資料拍攝、剪輯、製作與沖印。 2.視聽資料庫之規劃、建檔、管理與維護。 3.視聽、資訊器材之維護與管理。 4.配合業務需求，建立本局資訊網路架構，並全面推動網路應用，達到簡化人工作業及資源共享之目的。 5.依年度經費與實際業務需求，辦理本局人員電腦相關訓練課程，加強同仁對電腦使用能力。								
		二、預期成果：1.透過拍攝及錄製本局觀光、行銷本市活動畫面，記錄完整視聽資料。 2.建置具便利搜尋介面之完整視聽資料庫，提供本局各單位文宣出版使用，以影像行銷市政及觀光。 3.配合辦公室自動化作業進行本局官網及局內網之功能及設備更新維護。 4.網際網路整合運用，大幅提升便民服務效果並避免行政資源浪費。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					2,689,000	較上年度預算數2,339,000元，增加350,000元。			
	02視聽資訊製作及建檔					2,689,000	較上年度預算數2,339,000元，增加350,000元。			
	2000 業務費					2,689,000				
	2003 教育訓練費					55,000				
		年	1	55,000	55,000		員工參加資訊相關教育訓練費用(新增)。			
	2009 通訊費					8,650				
	年	1	8,650	8,650		各項業務郵資。				
2018 資訊服務費					1,924,750					
	年	1	1,400,000	1,400,000		臺北旅遊網計畫經費。				
	年	1	206,750	206,750		電腦設備維護費。				
	年	1	58,000	58,000		電腦軟體與系統之維護、擴充服務費等。				
	年	1	260,000	260,000		網站功能維護、擴充資訊服務。				
2036 按日按件計資酬金					8,000					

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

視聽資訊業務——視聽製作及資訊業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	4	2,000	8,000	辦理員工資訊相關教育訓練計畫講師鐘點費。
				251,750	
2054 一般事務費	年	1	130,500	130,500	視錄影及攝影專用記憶卡及儲存裝置。
	年	1	121,250	121,250	電腦耗材。
				140,400	
	年	1	4,000	4,000	放大市政建設照片製作費等。
	年	1	67,200	67,200	業務用表單印製及購買業務用物品等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	辦理資訊教育訓練教材講義及茶水等雜支。
	人、次	160	120	19,200	蒐集、攝製觀光影像執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
				300,450	
	年	1	300,450	300,450	視聽暨錄影相關設備維護費。

視聽資訊業務——視聽製作及資訊業務

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59183809004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	視聽資訊室	預算 金額	1,607,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理電腦資訊軟、硬體、周邊設備等相關設備購置、租賃事宜。 2.增加專業數位攝影機及周邊設備。								
		二、預期成果： 1.順利推動本局有關業務，期完成預定計畫目標。 2.錄製本市活動及景點畫面，提供國內外民眾認識本市特色活動內容，提升觀光能見度。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					1,607,000	較上年度預算數1,614,000元，減少7,000元。			
	04其他設備					1,607,000	較上年度預算數1,614,000元，減少7,000元。			
	3000 設備及投資					415,560				
	3030 資訊軟硬體設備費					189,500				
		年	1	189,100	189,100	電腦周邊設備及零組件。				
		式	1	400	400	配合預算編列千元，增列進位400元。				
	3035 雜項設備費					226,060				
		式	1	226,060	226,060	專業數位攝影機及周邊設備。				
						65,264	01-110年個人電腦租賃費			
	3000 設備及投資					65,264	本項係110-115年度連續性計畫，總經費848,432元(不含110年度已編列276,480元)，除至以前年度已編列783,168元，本年度編列最後一年65,264元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 ——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備 ——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	65,264	65,264	本年度所需電腦租賃費。	
					213,696	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,231,200元，除至以前年度已編列861,408元，本年度編列213,696元，餘156,096元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				213,696		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	213,696	213,696	本年度所需電腦租賃費。	
					154,200	03-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,231,200元，除至以前年度已編列528,720元，本年度編列154,200元，餘548,280元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				154,200		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	154,200	154,200	本年度所需電腦租賃費。	
					29,160	04-旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃 本項係112-117年度連續性計畫，總經費239,400元，除至以前年度已編列101,160元，本年度編列29,160元，餘109,080元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				29,160		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	29,160	29,160	本年度所需電腦租賃費。	
					146,640	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費889,200元，除至以前年度已編列305,760元，本年度編列146,640元，餘436,800元編列於以後年度，	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	146,640	146,640	其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				146,640	
				146,640	本年度所需電腦租賃費。
				227,520	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,504,800元，除至以前年度已編列315,040元，本年度編列227,520元，餘962,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	227,520	227,520	
3030 資訊軟硬體設備費				227,520	
				227,520	本年度所需電腦租賃費。
				354,960	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費1,983,600元，本年度編列第1年經費354,960元，餘1,628,640元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資	年	1	354,960	354,960	
3030 資訊軟硬體設備費				354,960	
				354,960	本年度所需電腦租賃費。
				1,983,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	58	34,200	1,983,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	59183809801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,800,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局第一預備金並依法動支。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。
01第一預備金				1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。
6000 預備金				1,800,000	
6005 第一預備金				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市府觀光傳播局

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0359010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	160		1,791,216	85,863,560	19,093,320	5,891,760	21,510,579	3,797,016	10,336,059		12,293,394	11,517,096	172,094,000	
正式員額	115		1,791,216	85,863,560							8,966,652	7,833,396	104,454,824	
職員	115		1,791,216	85,863,560							8,966,652	7,833,396	104,454,824	
約聘僱人員	32				19,093,320						1,150,476	2,686,416	22,930,212	
技工	5					2,265,360					837,000	379,164	3,481,524	
駕駛	2					914,640					334,812	159,804	1,409,256	
工友	6					2,711,760					1,004,454	458,316	4,174,530	
其他人事費							21,510,579	3,797,016	10,336,059				35,643,654	

臺北市府觀光傳播局

中華民國115年度

0359160300-其他經濟服務支出-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府觀光傳播局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	729,808	172,144	517,207	36,920		1,800	728,071			1,737			1,737
53183800000 文化支出	53,590		53,590				53,590						
53183804800 出版及媒體輔導 管理	53,590		53,590				53,590						
53183804801 行銷出版暨媒體 服務	41,345		41,345				41,345						
53183804802 傳播事業輔導及 發展	12,245		12,245				12,245						
59183800000 其他經濟服務支出	676,218	172,144	463,617	36,920		1,800	674,481			1,737			1,737
59183800100 一般行政	178,403	172,094	6,309				178,403						
59183800101 行政管理	178,403	172,094	6,309				178,403						
59183801400 綜合行銷	130,107		130,037	70			130,107						
59183801401 市政及觀光綜合 行銷	130,107		130,037	70			130,107						
59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	361,612	50	324,582	36,850			361,482			130			130
59183801601 觀光政策發展及 規劃	183,741		148,541	35,200			183,741						
59183801602 觀光產業管理業 務	28,074		26,424	1,650			28,074						
59183801603 城市旅遊規劃與 推廣	149,797	50	149,617				149,667			130			130
59183801800 視聽資訊業務	2,689		2,689				2,689						
59183801801 視聽製作及資訊 業務	2,689		2,689				2,689						
59183809000 一般建築及設備	1,607									1,607			1,607
59183809004 其他設備	1,607									1,607			1,607

臺北市政府觀光傳播局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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
59183809800 第一預備金	1,800					1,800	1,800						
59183809801 第一預備金	1,800					1,800	1,800						

臺北市政府觀光傳播局

資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,737				130		1,381	226			
59183801600 觀光旅遊規劃與管理	130				130						
59183801603 城市旅遊規劃與推廣	130				130						
59183809000 一般建築及設備	1,607						1,381	226			
59183809004 其他設備	1,607						1,381	226			

臺北市政府觀光傳播局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	53183804802 傳播事業輔導 及發展	59183800101 行政管理	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	59183801601 觀光政策發展 及規劃	59183801602 觀光產業管理 業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,345,000	12,245,000	178,403,000	130,107,000	183,741,000	28,074,000
100000人事費			172,094,000			
101000政務人員待遇			1,791,216			
101500法定編制人員待遇			85,863,560			
102000約聘僱人員待遇			19,093,320			
102500技工及工友待遇			5,891,760			
103000獎金			21,510,579			
103500其他給與			3,797,016			
104000加班費			10,336,059			
105000退休離職儲金			12,293,394			
105500保險			11,517,096			
200000業務費	41,345,000	12,245,000	6,309,000	130,037,000	148,541,000	26,424,000
200300教育訓練費						
200600水電費		1,238,000		2,400,000		
200900通訊費	1,060,000	10,241	480,085	70,000	45,000	109,500
201800資訊服務費						
202100其他業務租金	480		330,000			
202400稅捐及規費		18,000	36,320	70,000		
202700保險費		78,081	16,500	14,520		
203600按日按件計資酬金	1,244,390	455,500	946,000	317,500	2,009,280	662,500
203900委辦費		1,000,000				
204200國際組織會費					210,960	
204500國內組織會費					42,000	
205100物品		63,729	440,340	100,000		
205400一般事務費	39,011,160	9,127,649	2,537,983	127,044,980	143,509,760	25,603,950
206600車輛及辦公器具養護費			130,000			
206900設施及機械設備養護費		249,150				
207200國內旅費	18,600	4,650	155,000		9,300	18,600
207800國外旅費			200,000		2,680,000	
208100運費						
208400短程車資	10,370		92,372	20,000	34,700	29,450

臺北市政府觀光傳播局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	53183804802 傳播事業輔導 及發展	59183800101 行政管理	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	59183801601 觀光政策發展 及規劃	59183801602 觀光產業管理 業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費			944,400			
300000設備及投資						
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				70,000	35,200,000	1,650,000
404000對國內團體之捐助					34,500,000	
408500獎勵及慰問					700,000	1,650,000
409000其他補助及捐助				70,000		
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市府觀光傳播局

各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	59183801801 視聽製作及資 訊業務	59183809004 其他設備	59183809801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	149,797,000	2,689,000	1,607,000	1,800,000	729,808,000	
100000人事費	50,000				172,144,000	
101000政務人員待遇					1,791,216	
101500法定編制人員待遇					85,863,560	
102000約聘僱人員待遇					19,093,320	
102500技工及工友待遇					5,891,760	
103000獎金					21,510,579	
103500其他給與					3,797,016	
104000加班費	50,000				10,386,059	
105000退休離職儲金					12,293,394	
105500保險					11,517,096	
200000業務費	149,617,000	2,689,000			517,207,000	
200300教育訓練費		55,000			55,000	
200600水電費	775,000				4,413,000	
200900通訊費	339,446	8,650			2,122,922	
201800資訊服務費	1,500,000	1,924,750			3,424,750	
202100其他業務租金	2,284,000				2,614,480	
202400稅捐及規費	50,000				174,320	
202700保險費	130,000				239,101	
203600按日按件計資酬金	553,400	8,000			6,196,570	
203900委辦費					1,000,000	
204200國際組織會費					210,960	
204500國內組織會費					42,000	
205100物品	133,000	251,750			988,819	
205400一般事務費	140,807,594	140,400			487,783,476	
206600車輛及辦公器具養護費					130,000	
206900設施及機械設備養護費	1,200,000	300,450			1,749,600	
207200國內旅費	130,200				336,350	
207800國外旅費					2,880,000	
208100運費	1,711,600				1,711,600	
208400短程車資	2,760				189,652	

臺北市政府觀光傳播局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	59183801801 視聽製作及資 訊業務	59183809004 其他設備	59183809801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費					944,400	
300000設備及投資	130,000		1,607,000		1,737,000	
302000機械設備費	130,000				130,000	
303000資訊軟硬體設備費			1,380,940		1,380,940	
303500雜項設備費			226,060		226,060	
400000獎補助費					36,920,000	
404000對國內團體之捐助					34,500,000	
408500獎勵及慰問					2,350,000	
409000其他補助及捐助					70,000	
600000預備金				1,800,000	1,800,000	
600500第一預備金				1,800,000	1,800,000	

臺北市政府觀光傳播局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	160		1,791,216	85,863,560	19,093,320	5,891,760	21,510,579	3,797,016	10,386,059		12,293,394	11,517,096	172,144,000	
正式員額	115		1,791,216	85,863,560							8,966,652	7,833,396	104,454,824	
職員	115		1,791,216	85,863,560							8,966,652	7,833,396	104,454,824	
約聘僱人員	32				19,093,320						1,150,476	2,686,416	22,930,212	
技工	5					2,265,360					837,000	379,164	3,481,524	
駕駛	2					914,640					334,812	159,804	1,409,256	
工友	6					2,711,760					1,004,454	458,316	4,174,530	
其他人事費							21,510,579	3,797,016	10,386,059				35,693,654	

臺北市政府觀光傳播局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
18	001	02	01	合 計		22,930,212	包括約聘僱人員待遇19,093,320元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費2,686,416元、離職儲金1,150,476元及休假補助0元。
				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管		22,930,212	
				00183800000 臺北市政府觀光傳播局		22,930,212	
				59183800100 一般行政		22,930,212	
				59183800101 行政管理		22,930,212	
				1x12		646,716	328薪點1人。
				2x12		1,340,388	344薪點2人。
				1x12		700,572	360薪點1人。
				4x12		2,934,120	376薪點4人。
				5x12		3,800,184	392薪點5人。
				5x12		3,948,540	408薪點5人。
				4x12		3,288,192	424薪點4人。
				1x12		844,860	440薪點1人。
					3x12	1,940,184	330薪點3人。
					2x12	1,214,124	310薪點2人。
					2x12	1,171,572	300薪點2人。
					2x12	1,100,760	280薪點2人。

臺北市政府觀光傳播局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115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	3	150	2,880	4	222	2,880
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	3	150	2,880	4	222	2,880

臺北市政府觀光傳播局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1150101-1151231	5	2	90	80	30	200	一般行政-行政管理	無	
國外國際旅展、會展觀光宣傳活動、臺北燈節國際交流	新加坡、馬來西亞、菲律賓、韓國、港澳地區、日本、大陸地區、英國、法國、美加、德國、澳洲、泰國、印度、中東等,及其他配合政策需要參展之地點。	依實際需要	加強本市觀光宣傳,吸引國外人士至本市觀光,結合本市公私部門並配合中央觀光計畫,赴國外參加國際知名旅展、會展、辦理觀光推廣活動及參與燈節國際交流觀摩,以招攬國際觀光客至本市旅遊。	1150101-1151231	20	3	364	703	73	1,140	觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	無	
推廣海外旅客赴臺北旅行	東北亞/東南亞/中東/北美/紐澳大陸及其他配合政策之目標市場	依實際需要	分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行。	1150101-1151231	20	4	537	844	159	1,540	觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	無	

臺北市政府觀光傳播局

公務車輛明細表

中華民國115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				22,460	12,360			85,326	100,000	13,500	1,500	
	1	小客車	4	10105	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	50,000	6,500	750	6277-UX
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,305	28.7	37,454	50,000	7,000	750	AKL-1921
		合計				22,460	12,360			85,326	100,000	13,500	1,500	

臺北市政府觀光傳播局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	70,444,232	19,795,256	48,436,480	713,616	848,160	371,040	279,680	-	
觀光旅遊規劃與管理	64,500,000	16,900,000	47,600,000	-	-	-	-	-	
觀光政策發展及規劃	59,500,000	16,400,000	43,100,000	-	-	-	-	-	
辦理臺北燈節	57,500,000	15,000,000	42,500,000	-	-	-	-	-	
辦理115年度臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用	57,500,000	15,000,000	42,500,000	-	-	-	-	-	
國際觀光行銷及會展推廣	2,000,000	1,400,000	600,000	-	-	-	-	-	
辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查	2,000,000	1,400,000	600,000	-	-	-	-	-	
城市旅遊規劃與推廣	5,000,000	500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	
旅遊行程規劃與推廣	5,000,000	500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	
辦理115年度台北花伴野餐活動費用	5,000,000	500,000	4,500,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	5,944,232	2,895,256	836,480	713,616	848,160	371,040	279,680	-	
其他設備	5,944,232	2,895,256	836,480	713,616	848,160	371,040	279,680	-	
其他設備	5,944,232	2,895,256	836,480	713,616	848,160	371,040	279,680	-	
110年個人電腦租賃費	848,432	783,168	65,264	-	-	-	-	-	總經費已扣除110年度已編列276,480元。
111年個人電腦租賃費	1,231,200	861,408	213,696	156,096	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	1,231,200	528,720	154,200	154,200	394,080	-	-	-	
旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃費	239,400	101,160	29,160	29,160	79,920	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	889,200	305,760	146,640	146,640	146,640	143,520	-	-	
114年個人電腦租賃費	1,504,800	315,040	227,520	227,520	227,520	227,520	279,680	-	

臺北市政府觀光傳播局

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	91,483,600	-	21,854,960	68,361,920	361,920	361,920	361,920	180,960	
觀光旅遊規劃與管理	89,500,000	-	21,500,000	68,000,000	-	-	-	-	
觀光政策發展及規劃	81,500,000	-	20,500,000	61,000,000	-	-	-	-	
辦理臺北燈節	77,500,000	-	20,000,000	57,500,000	-	-	-	-	
辦理116年度臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用	77,500,000	-	20,000,000	57,500,000	-	-	-	-	
國際觀光行銷及會展推廣	4,000,000	-	500,000	3,500,000	-	-	-	-	
辦理116年度臺北開齋節歡慶活動費用	4,000,000	-	500,000	3,500,000	-	-	-	-	
城市旅遊規劃與推廣	8,000,000	-	1,000,000	7,000,000	-	-	-	-	
旅遊行程規劃與推廣	8,000,000	-	1,000,000	7,000,000	-	-	-	-	
辦理116年度台北花伴野餐活動費用	8,000,000	-	1,000,000	7,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,983,600	-	354,960	361,920	361,920	361,920	361,920	180,960	
其他設備	1,983,600	-	354,960	361,920	361,920	361,920	361,920	180,960	
其他設備	1,983,600	-	354,960	361,920	361,920	361,920	361,920	180,960	
115年個人電腦租賃費	1,983,600	-	354,960	361,920	361,920	361,920	361,920	180,960	

臺北市政府觀光傳播局

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎創新活力				
觀光復甦	外溢：觀光會展、餐飲旅宿全方位發展	以系列論壇、會展/商展活動、競賽、藝文旅遊等活動，吸引各地專業人才、觀光旅客到訪	辦理本市會展觀光行銷推廣	46,000,000

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		178,341	512,599				36,920		211	728,071			
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													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教		1,700	51,890							53,590			
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		176,641	460,709				36,920		211	674,481			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	機 器 其 他 及 設 備		土 地 改 良	
										1,737		1,737	729,808	
													53,590	
										1,737		1,737	676,218	