

中華民國 106 年度

18-1

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府觀光傳播局

單位預算

主辦會計人員 余漢宗

機關長官 簡余晏

臺北市政府觀光傳播局

目次

中華民國106年度

一、預算總說明·····	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表·····	第	9頁
(二)歲出預算表·····	第	13頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表·····	第	23頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理·····	第	39頁
2.綜合行銷		
市政及觀光綜合行銷·····	第	47頁
3.觀光旅遊規劃與管理		
觀光政策發展及規劃·····	第	54頁
觀光產業管理業務·····	第	64頁
城市旅遊規劃與推廣·····	第	70頁
4.出版及媒體輔導管理		
行銷出版暨媒體服務·····	第	78頁
傳播事業輔導及發展·····	第	85頁
5.視聽資訊業務		
視聽製作及資訊業務·····	第	91頁

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國106年度

6.建築及設備

土地購置..... 第 97頁

營建工程..... 第 98頁

其他設備..... 第 100頁

7.第一預備金

第一預備金..... 第 102頁

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表..... 第 104頁

(二)歲出人事費彙計表..... 第 108頁

(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表..... 第 110頁

(四)資本支出分析表..... 第 116頁

(五)車輛明細表..... 第 117頁

(六)繼續性計畫分年資金需求表..... 第 118頁

(七)新興計畫分年資金需求表..... 第 119頁

(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表..... 第 120頁

(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第 122頁

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

18-1-1

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局組織規程經臺北市議會第 10 屆第 1 次定期大會第 10 次會議三讀通過，於 96 年 9 月 11 日成立，掌理觀光政策規劃、行銷、推廣、市政宣導及媒體行政。

(二)內部分層業務：本局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關員工；置副局長 1 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 20 人、約僱人員 9 人、技工 5 人、駕駛 5 人、工友 6 人），其內部分層業務如下：

綜合行銷科：掌理重大施政及觀光等相關事項之行銷。

觀光發展科：掌理觀光政策規劃與發展、會議展覽業務推廣等事項。

觀光產業科：掌理觀光產業輔導、觀光遊憩管理等事項。

城市旅遊科：掌理旅遊行程規劃與推廣、市政建設參觀及旅遊服務中心與所轄展館經營管理等事項。

媒體出版科：掌理行銷書刊之編撰、發行及媒體聯繫、服務等事項。

媒體行政科：掌理電影片映演業及有線電視系統業等傳播事業輔導等事項。

視聽資訊室：掌理視聽資料之攝影、製作與管理及資訊業務規劃、維護與管理等事項。

秘書室：掌理研考、文書、印信、檔案、事務、採購、出納、法制及不屬其他科室事項。

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。

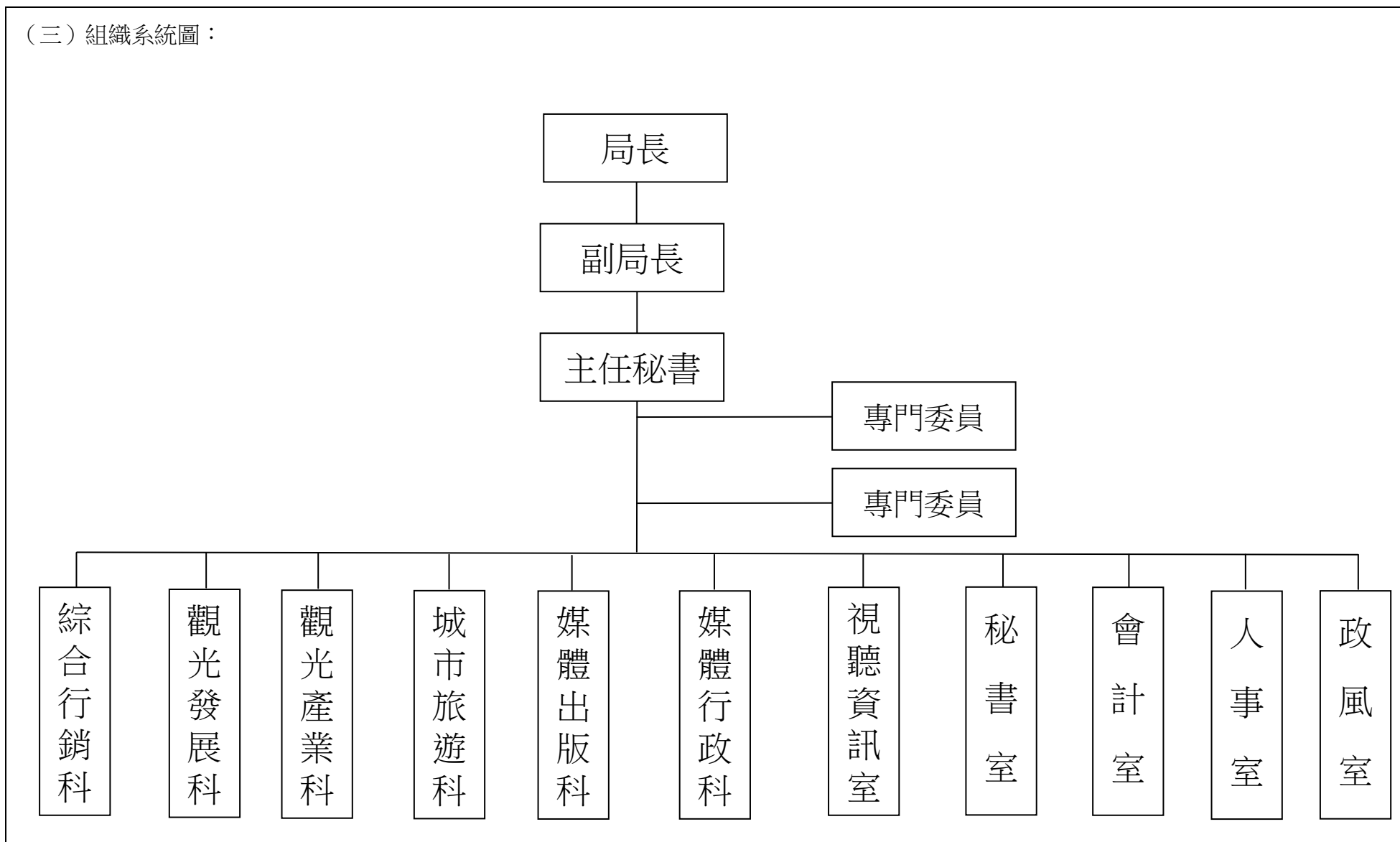
本局為達成上列職掌與任務，除置局長、副局長外，並置主任秘書、專門委員、科長、主任、秘書、技正、專員、編審、股長、輔導員、管理師、科員、技士、技佐、助理管理師、佐理員、助理員、辦事員及書記等共同執行之。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

18-1-3

中華民國 106 年度

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(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止)

1.計畫實施成果

(1)市政及觀光綜合行銷：運用各類電子與平面媒體傳播管道及舉辦重要節慶活動，結合現代行銷觀念，以貼近民眾生活的設計內容，宣導市政建設成果與重大施政措施，進行城市行銷。

(2)觀光旅遊規劃及管理：

①更新本市觀光入口網站，以提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展，對海外旅客推出自由行產品；補助民間辦理觀光活動，活絡區域觀光；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、建置觀光統計資料庫，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。

②為透過推動旅館業升級輔導計畫、旅館星級評鑑推廣與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、規劃推廣，以帶動觀光人潮。

③規劃推廣主題式、套裝式旅遊行程，舉辦旅遊行程推廣活動，續辦市政建設參觀，增進民眾對本市的了解。落實展館及旅遊中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷展示館的功能及提供便捷觀光旅遊諮詢服務。

(3)出版及媒體輔導管理：透過中外文書刊之編印與發行，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；辦理觀光媒體服務與聯繫事宜，提供即時多元的觀光資訊。依法律規定處分平面媒體違規事項，覈實查察違法錄影節目帶，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：錄製建置觀光、行銷活動視聽資料庫，以提供文宣素材，並透過影像行銷市政及推廣觀光。建立資訊網路架構，全面推動網路應用，以達簡化作業及資源共享之目的。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

18-1-4

2. 前年度決算辦理概況

前年度歲入預算數 49,717,482 元，決算數 81,096,549 元，決算數約占預算數 163.11%，超收 31,379,067 元，係罰款及賠償收入、規費收入、財產收入及其他收入超收 31,390,807 元，補助收入短收 11,740 元，增減互抵後結果所致。歲出預算數 447,965,513 元，決算數 422,801,840 元，決算數約占預算數 93%，賸餘數 31,840,323 元。

(二) 上年度已過期間(105 年 1 月至 105 年 6 月)計畫實施及預算執行情形

1. 計畫實施

- (1) 藉由舉辦活動與運用各類電子及平面媒體，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，以提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展，對海外旅客推出自由行產品；補助民間辦理觀光活動，活絡區域觀光；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、建置觀光統計資料庫，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。
- (3) 透過推動旅館業升級輔導計畫與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、規劃推廣，以帶動觀光人潮。
- (4) 規劃推廣主題式、套裝式旅遊行程，舉辦旅遊行程推廣活動，續辦市政建設參觀，增進民眾對本市的了解。落實展館及旅遊服務中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷展示館的功能及提供便捷觀光旅遊諮詢服務。
- (5) 編印發行外文季刊、台北畫刊及中外文觀光行銷書刊等，提供本國民眾及外籍人士有關觀光旅遊等資訊，辦理觀光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。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

18-1-5

中華民國 106 年度

2. 預算執行情形

105 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 105 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	43,675,281	26,511,000	25,671,320	839,680	96.83%
市政及觀光綜合行銷	81,027,940	22,945,000	15,475,120	7,469,880	67.44%
觀光政策發展及規劃	92,367,669	23,018,000	21,585,198	1,432,802	93.78%
觀光產業管理業務	47,773,315	12,021,000	9,777,060	2,243,940	81.33%
城市旅遊規劃與推廣	75,450,782	31,503,000	28,360,011	3,142,989	90.02%
行銷出版暨媒體服務	93,431,809	25,108,000	18,117,287	6,990,713	72.16%
傳播事業輔導及管理	40,448,864	14,961,000	10,254,435	4,706,565	68.54%
視聽製作及資訊業務	11,387,857	7,390,000	6,726,309	663,691	91.02%
營建工程	15,105,200				
其他設備	2,771,500	2,062,000	1,918,624	143,376	93.05%

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(1) 市政及觀光綜合行銷：執行率 67.44%，落後原因主要係：

- ① 電視宣導影片播映費主要針對本府重大活動或政策進行宣傳，規劃主題為「2016 印尼開齋節」、「2016 台北河岸音樂季」、「愛與守護，打造幸福家園」等，前揭活動或議題皆為 7-10 月，將依規劃播映後速辦理核銷。
- ② 民間燈箱、看板及 LED 電視廣告案因流標並配合宣傳方向調整標規，於 4 月重新招標，5 月決標並規劃執行，另本案宣傳主題為本府重大系列活動「2016 台北河岸音樂季」及「2017 世大運-365 倒數」，該等活動於 7、8 月陸續執行，為達最佳宣傳效果，進行密集宣傳，故本案將於 7、8 月陸續執行，將依規劃播映後儘速辦理核銷。
- ③ 舉辦城市形象系列活動費用係為 7、8 月河岸音樂季系列活動所分配之相關前置準備費用及臨時因應經費，如宣導 DM、安全維護設施等，將陸續於 7-8 月間依各局處會勘及檢討意見執行相關採購。
- ④ 主題行銷塑造臺北城市意象規劃辦理之北投戶外開講已於 6 月 25 日舉辦，完成驗收程序後，預計 7 月核銷。

(2) 行銷出版暨媒體服務：執行率 72.16%，落後原因主要係配合 105 年 1 月 14 日府頒「本府 105 年度出版品及文宣品印製摺節原則」，本局定期刊物包括《台北畫刊》、《TAIPEI》英日文季刊、《Fun Taipei》觀光活動季刊手冊等印製數量減量 20%，因而影響執行率。

(3) 傳播事業輔導及管理：執行率 68.54%，落後原因主要係規劃辦理的「臺北市觀光景點推廣暨表演規劃執行案」等案，因與承辦商多次討論執行細節，以致調整執行期程，影響執行率。

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. 藉由舉辦活動與運用各類電子及平面媒體，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，以提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展、對海外旅客行銷臺北城市意象及推廣臺北自由行；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、建置觀光統計資料庫，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。
3. 透過推動旅館業升級輔導計畫與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，以提升旅館業之服務品質，並辦理

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

18-1-7

中華民國 106 年度

觀光產業、遊憩景點、溫泉場所輔導與管理，以帶動觀光人潮。

4. 規劃推廣主題式、套裝式旅遊行程，舉辦旅遊行程推廣活動，經營管理旅遊服務中心，以提供更完整的觀光服務。續辦市政建設參觀，增進民眾對本市的了解。落實展館及旅遊服務中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷展示館的功能及提供便捷旅遊諮詢。
5. 提供國內外旅客豐富多元之本市觀光旅遊相關資訊，以強化對本市觀光景點、自然生態、歷史文化、社經及人文發展之深入認識與了解。辦理觀光、旅遊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，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. 錄製建置觀光、行銷活動視聽資料庫，以提供文宣素材，並透過影像行銷市政及觀光。建立資訊網路架構，全面推動網路應用，以達簡化作業及資源共享之目的。

(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 28,183,280 元，包括罰款及賠償收入 7,440,000 元，規費收入 145,000 元，財產收入 1,598,280 元、及其他收入 19,000,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算總額為 605,379,102 元，其中經常門預算 484,537,255 元，占預算總額 80.04%，資本門預算 120,841,847 元，占預算總額 19.96%，以業務計畫區分，其明細如下：

(1) 一般行政預算數 42,869,552 元，占預算總額 7.08%，包括人事費 38,961,700 元，業務費 3,907,852 元。

(2) 綜合行銷預算數 81,032,353 元，占預算總額 13.39%，包括人事費 17,841,113 元，業務費 62,991,240 元，獎補助及損失 200,000 元。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

- (3)觀光旅遊規劃與管理 263,817,562 元，占預算總額 43.58%，包括人事費 44,035,103 元，業務費 196,332,459 元，獎補助及損失 23,450,000 元。
- (4)出版及媒體輔導管理 84,133,549 元，占預算總額 13.90%，包括人事費 26,187,125 元，業務費 57,946,424 元。
- (5)視聽資訊業務 10,884,239 元，占預算總額 1.80%，包括人事費 8,181,019 元，業務費 2,703,220 元。
- (6)建築及設備 120,841,847 元，占預算總額 19.96%，係土地購置 106,884,166 元、營建工程 11,004,234 元，其他設備 2,953,447 元。
- (7)第一預備金 1,800,000 元，占預算總額 0.30%。

18-1-9

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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							
3	90		1	總 計	28,183,280	28,183,280		101,436,380	81,096,549	- 73,253,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 違反電影法罰鍰收入 60,000元，較上年度增加 20,000元。 2. 違反有線廣播電視法罰鍰收入 180,000元，較上年度減少 19,820,000元。 3. 違反發展觀光條例罰鍰收入 7,000,000元，較上年度無增減。			
				030000 罰款及賠償收入	7,440,000	7,440,000		27,240,000	52,219,816	- 19,800,000				
				18111 觀光傳播局	7,440,000	7,440,000		27,240,000	52,219,816	- 19,800,000				
				030100 罰金罰鍰及怠金	7,240,000	7,240,000		27,040,000	52,100,000	- 19,800,000				
				030101 罰金罰鍰	7,240,000	7,240,000		27,040,000	52,100,000	- 19,800,000				
				2	030300 賠償收入	200,000	200,000		200,000	119,816				
					030301 一般賠償收入	200,000	200,000		200,000	119,816		本年度預算數係廠商違約罰款收入。		
					040000 規費收入	145,000	145,000		145,000	540,740				
				4	81	1	18111 觀光傳播局	145,000	145,000			145,000	540,740	
							040100 行政規費收入	145,000	145,000			145,000	522,000	
040101 審查費	10,000	10,000					10,000	89,000	本年度預算數係辦理本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費收入，較上年度無增減。					
040102 證照費	135,000	135,000					135,000	433,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下：					

臺北市政府觀光傳播局

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
4	81	2		040200 使用規費收入				18,740		1.本市旅館申請旅館業登記、變更及補換發之證照費收入 15,000元，較上年度無增減。
			1	040202 場地設施使用費				18,740		2.本市新設立旅館業發給觀光專用標識之證照費收入 20,000元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	1,598,280	1,598,280	1,598,280	1,741,654		3.本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入 100,000元，較上年度無增減。
	99			18111 觀光傳播局	1,598,280	1,598,280	1,598,280	1,741,654		前年度決算數係宿舍使用費收入。
			1	060100 財產孳息	1,598,280	1,598,280	1,598,280	1,545,349		
			1	060102 地租	1,435,308	1,435,308	1,435,308	1,407,502		本年度預算數內容與上年度之比較如下：
			2	060103 土地以外不動產租金	162,972	162,972	162,972	137,847		1.竹子山發射站土地租金收入 112,848元，較上年度無增減。
										2.電信等業者承租市有土地之發射站租金收入 1,134,000元，較上年度無增減。
										3.臺北市政府出版品紀念品展售中心土地租金收入 188,460元，較上年度無增減。
										本年度預算數內容與上年度之比較如下：
										1.5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

臺北市政府觀光傳播局

18-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
6	99	2		060400 廢舊物資售價					196,305		部分空間租金收入 67,500元， 較上年度無增減。 2. 臺北市政府出版品紀念品展售中心 房屋租金收入 95,472元，較 上年度無增減。
			1	060401 廢舊物資售價					196,305		
8				080000 補助收入				55,453,100	6,664,910	- 55,453,100	前年度決算數係拍賣動產所得收入。 上年度預算數係追加交通部觀光局 補助辦理「105年度臺北市旅遊服務 中心營運管理補助計畫」 3,851 ,100元、「104年度借問站創新旅 遊服務推廣計畫」 500,000元、「 105年度借問站創新旅遊服務推廣 計畫」 710,000元、「臺北市政府 執行違法旅宿取締工作計畫」 6 ,000,000元及交通部公路總局補助 辦理「臺北市雙層巴士新闢路線計 畫(新闢路線-臺北101-故宮博物院)」 43,312,000元、「臺北市觀光 巴士新闢路線行銷推廣計畫」 1 ,080,000元，共計如列數。
	36			18111 觀光傳播局				55,453,100	6,664,910	- 55,453,100	
		1		080100 上級政府補助收入				55,453,100	6,664,910	- 55,453,100	
			1	080102 計畫型補助收入				55,453,100	6,664,910	- 55,453,100	
10				100000 其他收入	19,000,000	19,000,000		17,000,000	19,929,429	2,000,000	
	101			18111 觀光傳播局	19,000,000	19,000,000		17,000,000	19,929,429	2,000,000	

臺北市政府觀光傳播局

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
10	101	1		100200 雜項收入	19,000,000	19,000,000	17,000,000	19,929,429	2,000,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 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 1,000,000元，較上年度無增減。 2. 銷售臺北市政府城市紀念品相關收入 970,000元，較上年度無增減。 3. 臺北市政府出版品紀念品展售中心水電費收入 30,000元，較上年度無增減。
			1	100202 其他雜項收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,704,582		
			2	100203 有線廣播電視事業收入	17,000,000	17,000,000	15,000,000	17,213,072	2,000,000	
			3	100201 收回以前年度歲出				11,775		前年度決算數係本府環境保護局退還「103年度北投梅庭庭院景觀整建工程」空污費及美麗華娛樂股份有限公司繳納「美麗華大直影城部分影廳全面禁帶外食行政訴訟」訴訟費。

臺北市政府觀光傳播局

18-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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				
18	1			18111 觀光傳播局	605,379,102	484,537,255	120,841,847	528,175,453	422,801,840	77,203,649
			1	340100 一般行政	42,869,552	42,869,552		43,675,281	44,221,240	-805,729
			1	340101 行政管理	42,869,552	42,869,552		43,675,281	44,221,240	-805,729
										本年度預算數之內容與上年度比較如下： 1. 人員維持費 35,347,065元，較上年度預算數 36,143,210元減列 796,145元，主要係減列駕駛1名及依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 6,622,871元，較上年度預算數 6,685,486元減列 62,615元，包括增列員工上下班交通費及客貨兩用車養護費等 57,520元，減列駕駛逾時加班費及油料等 120,135元，計淨減如列數。 3. 會計業務 250,610元，較上年度預算數 232,350元增列 18,260元，包括增列加班費 24,975元，減列印製預算書等 43,235元，計淨減如列數。 4. 人事業務 569,856元，較上年度預算數 534,515元增列 35,341元，包括增列加班費及教育訓練講師鐘點費等 51,990元，減列人事業務相關表冊印刷費 16,649元，計淨增如列數。 5. 政風業務 79,150元，較上年度預算數 79,720元減列編印法令宣導資料570元。

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	2		340200 綜合行銷	81,032,353	81,032,353		81,928,940	79,729,851	-896,587	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 17,442,068元，較上年度預算數 16,327,770元增列 1,114,298元，主要係增加3名約聘僱人員及依標準伸算所致。 2. 企劃行銷 445,330元，較上年度預算數 401,300元增列加班費 44,030元。 3. 電化宣傳 20,079,660元，較上年度預算數 20,393,415元減列 313,755元，包括增列加班費 14,245元，減列分批辦理電視宣導影片製作費及分批辦理網路宣傳費等 328,000元，計淨減如列數。 4. 圖文宣傳 20,623,655元，較上年度預算數 21,490,455元減列分批辦理燈箱、看板、帆布等製作費及分批辦理租用戶外媒體及民間燈箱看板等廣告費等 866,800元。 5. 舉辦城市形象系列活動 15,621,640元，較上年度預算數 15,595,000元增列加班費 26,640元。 6. 力拔山河事故傷患醫療復健費 200,000元，較上年度預算數無增減。 7. 主題式整合行銷 6,620,000元，較上年度預算數無增減。
			1	340201 市政及觀光綜合行銷	81,032,353	81,032,353		81,928,940	79,729,851	-896,587	

臺北市政府觀光傳播局

18-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	3		340300 觀光旅遊規劃與管理	263,817,562	263,817,562		222,591,766	190,685,154	41,225,796	8.減列智慧節電推廣 901,000元。
			1	340301 觀光政策發展及規劃	137,406,855	137,406,855		99,367,669	84,612,011	38,039,186	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 11,852,335元，較上年度預算數 11,707,219元增列 145,116元，主要係依標準仲算所致。 2.觀光發展規劃及推動 21,259,814元，較上年度預算數 20,505,917元增列 753,897元，包括新增辦理107年度外籍旅客來臺北市統計調查(第一期) 400,000元，增列辦理106年度外籍旅客來臺北市統計調查及辦理推廣海外旅客赴臺北自由行出國旅費等 362,022元，減列印製文宣、報告等資料及公務聯繫電話費等 8,125元，計淨增如列數。 3.會議展覽推廣 16,252,195元，較上年度預算數 17,834,040元減列 1,581,845元，包括增列加班費 11,655元，減列國內旅費及補助民間團體於本市辦理觀光活動等 1,593,500元，計淨減如列數。 4.參與國際及國內旅展 20,760,447元，較上年度預算數 21,520,623元減列 760,176元，包括增列加班費 14,800元，減列國外旅費及分批辦理國外國際旅展、會展等費用等 774,976元，

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	3	2	340302 觀光產業管理業務	46,400,073	46,400,073		47,773,315	38,105,456	-1,373,242	計淨減如列數。 5.推動觀光相關會議 403,440元，較上年度預算數 391,600元增列加班費 11,840元。 6.海外推廣臺北城市意象 12,737,374元，較上年度預算數 12,408,270元增列分批辦理海外行銷出國旅費 329,104元。 7.新增辦理臺北燈節經費 54,141,250元。 8.減列籌備辦理106年度臺北燈節 15,000,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 15,944,413元，較上年度預算數 17,056,215元減列 1,111,802元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2.觀光產業管理 15,773,210元，較上年度預算數 15,727,025元增列 46,185元包括增列加班費及觀光從業人員講習等相關費用 401,645元，減列觀光從業人員講習場所租金及觀光從業人員講習外聘專家授課鐘點費等 355,460元，計淨增如列數。 3.觀光遊憩管理 14,682,450元，較上年度預算數 14,990,075元減列 307,625元，包括增列加班費925元，減列辦理觀光導覽地圖牌設施、觀光景點行人指標及溫泉區店家共同店招等維護及清潔工作等 308,550元，計淨減如

臺北市政府觀光傳播局

18-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	3	3	340303 城市旅遊規劃與推廣	80,010,634	80,010,634		75,450,782	67,967,687	4,559,852	列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 14,526,580元，較上年度預算數 14,560,952元減列 34,372元，主要係依實際需要覈實減列。 2. 旅遊行程規劃與推廣 21,646,770元，較上年度預算數15,445,660元增列 6,201,110元，包括新增辦理市政建設參觀費 6,834,210元，增列旅遊行程規劃與推廣相關費用及辦理觀光易遊服務與推廣費 6,325,900元，減列市政人員參觀人員租車、保險費及餐飲費等 6,959,000元，計淨增如列數。 3. 旅遊服務中心管理 29,698,054元，較上年度預算數 30,455,910元減列 757,856元，包括增列士林區至善段(遊客中心)地價稅等 304,000元，減列加班費、旅遊服務中心營運管理費用及士林區至善段遊客中心保全費用等 1,061,856元，計淨減如列數。 4. 展館管理 14,139,230元，較上年度預算數 14,988,260元減列 849,030元包括增列展館設備設施維護費 200,000元，減列加班費、參觀指南、簡介、文宣品印製費及劇場設備之操作、保養、維護及場地設施管理維護等 1,049,030元，計淨減如列數。

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	4		220400 出版及媒體輔導管理	84,133,549	84,133,549		93,431,809	86,537,481	-9,298,260	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 11,836,698元，較上年度預算數 11,658,462元增列 178,236元，主要係依標準仲算所致。 2. 臺北畫刊 20,294,266元，較上年度預算數 25,632,890元減列 5,338,624元，包括增列加班費 29,600元，減列臺北畫刊編印費用 5,068,224元及臺北畫刊發行推廣費用 300,000元，計淨減如列數。 3. 外文定期刊物 6,029,460元，較上年度預算數 6,533,160元減列加班費及委外製作外文定期刊物 503,700元。 4. 中外文觀光、行銷書刊 8,959,570元，較上年度預算數 9,948,455元減列加班費及城市行銷及觀光旅遊手冊、叢書、地圖、摺頁、明信片等文宣印製及行銷推廣等費用 988,885元。 5. 觀光行銷日曆 5,439,100元，較上年度預算數 7,939,100元減列觀光行銷日曆(含封套)印製費2,500,000元。 6. 一般媒體服務 1,270,440元，較上年度預算數 1,270,878元減列 438元，包括增列加班費 9,250元，減列媒體聯繫與記者室電話
			1	行銷出版暨媒體服務	53,829,534	53,829,534		62,982,945	58,680,682	-9,153,411	

臺北市政府觀光傳播局

18-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	4	2	220402 傳播事業輔導及發展	30,304,015	30,304,015		30,448,864	27,856,799	-144,849	費 9,688元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 13,808,747元，較上年度預算數 13,660,391元增列 148,356元，主要係依標準伸算所致。 2. 平面媒體違規處理 44,520元，較上年度預算數 45,600元減列公務聯繫電話費 1,080元。 3. 廣電映演業輔導發展 80,770元，較上年度預算數 105,360元減列加班費 24,050元及公務聯繫電話費540元。 4. 電視轉播站及鐵塔維運 1,646,398元，較上年度預算數 1,662,313元減列加班費及油料 15,915元。 5. 有線廣播電視事業發展 14,723,580元，依有線廣播電視法及國家通訊傳播委員會96年7月19日通傳法字第09605100651號令之規定，由有線廣播電視事業收入撥充支應，較上年度預算數 14,975,200元減列辦理有線電視收視戶滿意度調查費用及舉辦與有線電視相關事項之推廣事宜、宣導影片製播等費用 250,000元及公務聯繫電話費 1,620元。
		5		340500 視聽資訊業務	10,884,239	10,884,239		11,387,857	10,863,054	-503,618	
			1	340501 視聽製作及資訊業務	10,884,239	10,884,239		11,387,857	10,863,054	-503,618	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	6		347100 建築及設備	120,841,847		120,841,847	17,906,700	5,418,721	102,935,147	1. 人員維持費 7,897,969元，較上 年度預算數 8,335,477元減列 437,508元，主要係依實際需要 覈實減列。 2. 視聽資訊製作及建檔 1,090,120 元，較上年度預算數 1,109,700 元減列加班費等 19,580元。 3. 資訊業務 1,896,150元，較上年 度預算數 1,942,680元減列加班 費及教育訓練費等 46,530元。
			1	347101 土地購置	106,884,166		106,884,166			106,884,166	本年度編列遊客中心用地之地上物 拆遷補償等費用如列數。
			2	347102 營建工程	11,004,234		11,004,234	15,105,200	1,880,670	-4,100,966	本年度預算數編列內容如下： 1. 交通用地（遊客中心）工程，本 工程原係104-106年度連續性計 畫，依計畫辦理期程修正為104- 108年度連續性計畫，總經費費 80,296,709元，除至上年度已編 列 12,805,200元外，本年度編 列第3年經費 3,042,774元。 2. 新增圓山坑道展區修繕及展示工 程 7,961,460元。
			3	347104 其他設備	2,953,447		2,953,447	2,801,500	2,993,051	151,947	本年度編列汰換個人電腦26部、電 腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 電腦圖書費、液晶電視3臺、展示 投射燈汰換、發現劇場投影機設備 6臺、展場單槍投影機、影像編輯 監視器2臺、中階伺服器1臺、專業 數位相機1組、冷氣機3臺，共計如

臺北市政府觀光傳播局

18-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	1	6	4	347103 交通及運輸設備					545,000		列數。 前年度決算數係購買客貨兩用車1輛如列數。
			7	344100 第一預備金	1,800,000	1,800,000		1,800,000			
			1	344101 第一預備金	1,800,000	1,800,000		1,800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			8	343900 接受補助業務支出				55,164,450	5,346,339	-55,164,450	
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出				55,164,450	5,346,339	-55,164,450	上年度預算數係追加交通部觀光局補助辦理「105年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」3,851,100元、「104年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」500,000元、「105年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」710,000元、「臺北市政府執行違法旅宿取締工作計畫」5,711,350元及交通部公路總局補助辦理「臺北市雙層巴士新闢路線計畫(新闢路線-臺北101-故宮博物院)」43,312,000元、「臺北市觀光巴士新闢路線行銷推廣計畫」1,080,000元，共計如列數。
			9	348300 接受補助建設支出				288,650		-288,650	
			2	348302 接受中央各部會補助建設支出				288,650		-288,650	上年度預算數係追加交通部觀光局補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿取締工作計畫」288,650元。

臺北市政府觀光傳播局
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
罰金罰鍰	電影法第22條。	106.01.01-106.12.31	家次	1	60,000.00	7,240,000 60,000	電影片映演業違反電影法罰鍰收入。
	有線廣播電視法。	106.01.01-106.12.31	家次	3	60,000.00	180,000	有線電視系統業者違反有線廣播電視法罰鍰收入。
	發展觀光條例第55條。	106.01.01-106.12.31	年	1	7,000,000.00	7,000,000	旅館業者違反發展觀光條例罰鍰收入。

臺北市政府觀光傳播局
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依政府採購法及相關法令規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	200,000.00	200,000 200,000	辦理各項採購事項，廠商違約罰款收入。

臺北市政府觀光傳播局

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
審查費	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。	106.01.01-106.12.31	家次	10	1,000.00	10,000 10,000	本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費收入。

臺北市政府觀光傳播局

歲入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
證照費	依據「發展觀光條例」第24、68條，及交通部交路發字第091B000123號令新頒布之「旅館業管理規則」第35條辦理	106.01.01-106.12.31	家次	15	1,000.00	135,000 15,000	本市旅館申請旅館業登記、變更及補換發之證照費收入。
	依據「發展觀光條例」第41、68條，及交通部交路發字第091B000123號令新頒布之「旅館業管理規則」第35條辦理	106.01.01-106.12.31	家次	5	4,000.00	20,000	本市新設立旅館業發給觀光專用標識之證照費收入。
	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。	106.01.01-106.12.31	家次	5	20,000.00	100,000	本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入。

臺北市政府觀光傳播局

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	臺北市市有土地出租租金計收基準。	106.01.01-106.12.31	臺、月	1x12	9,404.00	1,435,308 112,848	竹子山發射站土地租金收入(台視)。
	臺北市市有公用房地使用費收費基準。	106.01.01-106.12.31	座、月	3x12	31,500.00	1,134,000	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，另依附註三，3家業者共站，每家以7折計收。
	臺北市市有土地出租租金計收基準。	106.01.01-106.12.31	處、月	1x12	15,705.00	188,460	臺北市政府出版品紀念品展售中心土地租金收入。

臺北市政府觀光傳播局

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	臺北市市有公用房地使用費收費基準。	106.01.01-106.12.31	臺、座、月	5x2x12	563.00	162,972 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103年7月15日修訂之「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」調整租金，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，每家以5折計收。
	臺北市市有公用房地使用費收費基準。	106.01.01-106.12.31	處、月	1x12	7,956.00	95,472	臺北市政府出版品紀念品展售中心房屋租金收入。

臺北市政府觀光傳播局
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依本府92年6月18日府研四字第09200209600號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,000,000.00	2,000,000 1,000,000	訂閱定期刊物處理工本費及觀光行銷叢書銷售收入。
	依臺北市政府城市紀念品銷售作業規範辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	970,000.00	970,000	銷售臺北市政府城市紀念品相關收入。
	依據臺北市政府出版品紀念品展售中心提供使用行政契約書辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	2,500.00	30,000	臺北市政府出版品紀念品展售中心水電費收入。

臺北市政府觀光傳播局
歲 入 項 目 說 明 提 要

18-1-37

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	10 款 101 項 1 目 2 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	100203 雜項收入 有線廣播電視事業收入	預 算 金 額	17,000,000 元	承 辦 單 位	媒體行政科
-----	--------------------	------------------------------	---------------------------	---------	--------------	---------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：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(採收支併列方式編列)。
- 二、法令依據：依據有線廣播電視法及國家通訊傳播委員會96年7月19日通傳法字第09605100651號令辦理。
- 三、計算方法：17,000,000元*1年=17,000,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：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：促進本市有線廣播電視之健全發展。

臺北市政府觀光傳播局
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
有線廣播電視事業收入	依有線廣播電視法及國家通訊傳播委員會96年7月19日通傳法字第09605100651號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	17,000,000.00	17,000,000 17,000,000	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40%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(採收支併列方式編列)。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-39

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	42,869,552 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數43,675,281元，前年度決算數44,221,240元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	35,347,065					較上年度預算數 36,143,210元，減少 796,145元。
人事費	35,347,065					
法定編制人員待遇	23,549,400	年	1	23,549,400	23,549,400	職員29人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,334,030	年	1	1,334,030	1,334,030	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	6,111,708	年	1	6,111,708	6,111,708	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,039,472	年	1	71,148	71,148	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	87,984	87,984	政務人員離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,499,940	1,499,940	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	380,400	380,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,312,455	年	1	85,032	85,032	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	53,724	53,724	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,240,589	1,240,589	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	584,270	584,270	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-41

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、一般業務	6,622,871	年	1	348,840	348,840	職工勞保費(詳人事費分析表)。
人事費	3,358,595					較上年度預算數 6,685,486元，減少 62,615元。
其他給與	2,358,720					
		人、月、段	16x12x1	630	120,960	員工上下班交通費。
		人、月、段	143x12x2	630	2,162,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	10x12x1	630	75,600	替代役役男上下班交通費。
加班值班費	999,875					
		人、小時	11x171	185	347,985	職員處理業務逾時加班費。
		人、小時	9x80	120	86,400	技工、工友逾時加班費。
		人、小時	4x795	120	381,600	駕駛逾時加班費。
		人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
業務費	3,264,276					
統籌業務費	549,000					
		人、月	115x12	360	496,800	職員115人，按每人每月360元編列。
		人、月	30x12	120	43,200	約聘僱人員30人，按每人每月120元編列。
		人、月	15x12	50	9,000	技工、工友及駕駛15人，按每人每月50元編列。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	108,000	月	12	9,000	108,000	郵寄業務資料及公文郵資。
稅捐及規費	90,200	輛、年	4x1	11,230	44,920	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	4x1	6,180	24,720	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	3x1	750	2,250	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
保險費	12,847	輛、年	4x1	2,483	9,932	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
油料	179,281	輛、月、公升	4x12x71	23.6	80,428	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	4x12x81	15.3	59,488	小客車液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	13,200	人、月、次	2x12x5	30	3,600	洽辦公務外勤交通費。
		人、月、次	2x12x5	80	9,600	洽辦公務外勤誤餐費。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-43

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	50,000	次	1	50,000	50,000	遴聘法律顧問及行政訴訟費。
物品及材料	352,789	年	1	352,789	352,789	雜項用具購置。
一般事務費	659,559	年	1	135,399	135,399	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。
特別費	710,400	臺、月、張	1x12x62400	0.7	524,160	影印機使用費。
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費。
車輛及辦公器具養護費	234,000	臺、年	18x1	1,666.67	30,000	傳真機維護費。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車養護費(2012年購置)。
		輛、年	3x1	49,000	147,000	小客車養護費(2003-2007年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
國內旅費	155,000	人、天	100x1	1,550	155,000	赴其他縣市查驗及驗收等出差旅費。
國外旅費	150,000	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
三、會計業務	250,610					較上年度預算數 232,350元，增加 18 ,260元。
人事費	123,025					

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	123,025	人、小時	3x103	185	57,165	趕辦概算、預算及年終決算編製加班費。
		人、小時	4x89	185	65,860	趕辦會計業務加班費。
業務費	127,585					
通訊費	10,260	部、月	1x12	855	10,260	公務聯繫電話費。
一般事務費	117,325	年	1	45,125	45,125	印製會計帳簿、書表等費用。
		本	304	237.5	72,200	印製預算書。
四、人事業務	569,856					較上年度預算數 534,515元，增加 35,341元。
人事費	118,215					
加班值班費	118,215	人、小時	3x128	185	71,040	趕辦人事業務加班費。
		人、小時	3x85	185	47,175	辦理員工考核、訓練業務等逾時加班費。
業務費	451,641					
按日按件計資酬金	40,000	節	25	1,600	40,000	教育訓練講師鐘點費。
物品及材料	22,790	年	1	15,000	15,000	職名章、橡皮章等費用。
		年	1	3,990	3,990	人事業務及進修參考書刊等費用。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-45

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	一般事務費 388,851	張	80	47.5	3,800	識別證及職名牌購置費。
		年	1	68,851	68,851	人事業務相關表冊印刷費。
		人、年	160x1	2,000	320,000	文康活動費。
	79,150					較上年度預算數 79,720元，減少570元。
	人事費 14,800					
	加班值班費 14,800	人、小時	2x40	185	14,800	趕辦政風業務加班費。
	業務費 64,350					
	外勤誤餐及交通費 11,520	人次	144	80	11,520	查處政風案件、業務督導外勤誤餐費。
	按日按件計資酬金 27,000	節	4	1,600	6,400	舉辦政風法令教育訓練講師鐘點費。
		次、份	1x412	50	20,600	辦理廉政問卷調查等費用。
一般事務費 25,830		次	1	10,830	10,830	編印法令宣導資料。
		次	1	15,000	15,000	辦理廉政會報、座談會、法令宣導講習費及政風廉潔楷模人員選拔等費用。

科 目	1 8 款 1 項 1 目 1 節				
	計 畫 名 稱	一般行政 行政管理			

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-47

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340201市政及觀光綜合行銷	承辦單位	綜合行銷科	預算金額	81,032,353 元
一、本工作計畫上年度預算數81,928,940元，前年度決算數79,729,851元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.企劃行銷：配合本府重要施政及觀光事項，整合宣導資源擬定行銷計畫。 2.媒體製作：依據本府重要施政及觀光事項，製作電視廣告、廣播廣告、網路廣告、平面廣告等。 3.媒體購買：依據政府採購法規定，辦理招商及採購電子、平面媒體及戶外廣告檔次、版面，印製、張貼或播出。 4.規劃辦理大型活動。 5.力拔山河活動傷患醫療復健。 6.主題式整合行銷。 （二）預期成果： 1.適時行銷市政及觀光，建立臺北城市意象。 2.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。 3.透過活動推廣臺北市城市意象及促進觀光效益。 4.透過醫療復健補助，減輕力拔山河傷患經濟負擔，撫慰當年所留下的遺憾。 5.以創意方式整合行銷宣傳市政及觀光。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	17,442,068					較上年度預算數 16,327,770元，增加 1,114,298元。
人事費	17,442,068					
法定編制人員待遇	10,804,500	年	1	10,804,500	10,804,500	職員16人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	4,446,793	年	1	3,073,519	3,073,519	聘用5人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	1,373,274	1,373,274	約僱3人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	986,412	年	1	237,144	237,144	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	749,268	749,268	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,204,363	年	1	283,416	283,416	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	179,064	179,064	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	466,157	466,157	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	275,726	275,726	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、企劃行銷	445,330					較上年度預算數 401,300元，增加 44,030元。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-49

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	121,730					
加班值班費	121,730	人、小時	18x9	185	29,970	本局進駐緊急應變中心輪值人員加班費（新增）。
		人、小時	4x124	185	91,760	趕辦相關業務加班費。
業務費	323,600					
通訊費	160,000	年	1	160,000	160,000	寄發宣傳資料及快遞等郵費。
物品及材料	114,000	年	1	114,000	114,000	一般公務用品及資料裝訂等費用。
國內旅費	49,600	人、天	32x1	1,550	49,600	赴其他縣市觀摩及參與行銷研討會差旅費。
三、電化宣傳	20,079,660					較上年度預算數 20,393,415元，減少 313,755元。
人事費	43,660					
加班值班費	43,660	人、小時	4x59	185	43,660	趕辦媒體行銷等相關業務加班費。
業務費	20,036,000					
通訊費	57,000	月	12	4,750	57,000	公務聯繫電話費。
按日按件計資酬金	192,000	人次	96	2,000	192,000	採購評選委員出席費。
一般事務費	19,787,000	年	1	12,000	12,000	評審(選)委員會議資料費及雜支。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、圖文宣傳	20,623,655	部	4	950,000	3,800,000	分批辦理電視宣導影片製作費。
		年	1	12,000,000	12,000,000	分批辦理電視宣導影片等播映費。
		年	1	1,600,000	1,600,000	分批辦理廣播宣傳製播費。
		年	1	2,375,000	2,375,000	分批辦理網路宣傳費。
	29,415					較上年度預算數 21,490,455元，減少866,800元。
	29,415	人、小時	3x53	185	29,415	趕辦相關業務加班費。
	20,594,240					
	3,351,600	年	1	3,351,600	3,351,600	捷運沿線車站宣導燈箱電費。
	2,640	人次	24	80	1,920	辦理媒宣勘驗外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	辦理媒宣勘驗外勤交通費。
	7,425,000	年	1	6,000,000	6,000,000	分批辦理平面媒體、數位新媒體等宣傳費。
		年	1	1,425,000	1,425,000	依據不同主題、不同管道性質分批辦理圖文宣傳相關設計費。
	9,760,000					

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	200,000					
其他補助及捐助	200,000	年	1	200,000	200,000	力拔山河事故之傷患醫療費、看護護理費等補助費用。
七、主題式整合行銷	6,620,000					較上年度預算數 6,620,000元，無增減。
業務費	6,620,000					
按日按件計資酬金	64,000	人次	32	2,000	64,000	採購評選委員出席費。
一般事務費	6,556,000	年	1	6,550,000	6,550,000	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	6,000	6,000	評選委員會議資料費及雜支。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340301觀光政策發展及規劃	承辦單位	觀光發展科	預算金額	137,406,855 元
-----------	-----------------	------	-------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數99,367,669元，前年度決算數84,612,011元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。
- 3.參與國內外旅展及海外推廣臺北城市意象、辦理臺北燈節。
- 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；補助民間辦理觀光活動，以帶動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。
- 3.參與國內外重要旅展，吸引國內外人士至本市旅遊；辦理臺北燈節，提升本市觀光產值並促進觀光發展。
- 4.召開觀光會議，聽取產、學專業意見；持續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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	11,852,335					較上年度預算數 11,707,219元，增加 145,116元。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-55

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	11,852,335					
法定編制人員待遇	7,835,100	年	1	7,835,100	7,835,100	職員11人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,537,299	年	1	2,537,299	2,537,299	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	678,204	年	1	135,324	135,324	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	801,732	年	1	542,880	542,880	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	161,724	161,724	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	102,180	102,180	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	338,052	338,052	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	199,776	199,776	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、觀光發展規劃及推動	21,259,814					較上年度預算數 20,505,917元，增加753,897元。
人事費	140,600					
加班值班費	140,600	人、小時	5x152	185	140,600	趕辦相關業務加班費。
業務費	17,919,214					

臺北市府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	69,000	年	1	19,000	19,000	公務聯繫電話費。
		年	1	50,000	50,000	公函、各項通知郵寄費。
按日按件計資酬金	1,952,000	人次	40	2,000	80,000	採購評選委員出席費。
		千字	1600	960	1,536,000	外文翻譯費。
		千字	1600	210	336,000	外文審查費。
一般事務費	15,535,375	年	1	300,000	300,000	自行辦理或與民間共同辦理觀光推廣及交流等費用。
		年	1	3,600,000	3,600,000	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	135,375	135,375	印製文宣、報告等資料。
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	3,000,000	3,000,000	分批辦理促進區域觀光發展及觀光政策之行銷與推廣等費用。
		年	1	6,400,000	6,400,000	分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行等費用。
		年	1	400,000	400,000	辦理107年度外籍旅客來臺北市統計調查(第一期)。本案為106至108年度連續性計畫，總經費200萬元整，106年度編列40萬

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-57

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國外旅費	212,839	年	1	700,000	700,000	元，餘160萬元擬編列於107至108年度，各年度資金需求表，詳如後附分年資金需求表（新增）。
		年	1	51,616	51,616	辦理106年度外籍旅客來臺北市統計調查(第二期)。本案為105至107年度連續性計畫，總經費200萬元整，105年度已編列40萬元，餘70萬元擬編列於106年度，另90萬元則編列至107年度，各年度資金需求表，詳如後附分年資金需求表。
國際組織會費	150,000	年	1	161,223	161,223	出席歡迎蒞臨亞洲計畫年會出國旅費。
獎補助及損失	3,200,000	年	1	150,000	150,000	辦理推廣海外旅客赴臺北自由行出國旅費。
對國內團體之捐助	3,200,000	年	1	3,200,000	3,200,000	參加ICCA、亞太旅行協會中華民國分會等觀光協會會員年費。
三、會議展覽推廣	16,252,195					較上年度預算數 17,834,040元，減少 1,581,845元。
人事費	82,695					
加班值班費	82,695	人、小時	3x149	185	82,695	趕辦相關業務加班費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	7,669,500					
通訊費	109,500	年	1	9,500	9,500	公務聯繫電話費。
		年	1	100,000	100,000	公函、各項通知郵寄費。
一般事務費	7,560,000	年	1	7,560,000	7,560,000	分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷及國際交流等相關費用。
獎補助及損失	8,500,000					
對國內團體之捐助	8,500,000	年	1	8,500,000	8,500,000	補助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、展覽暨獎勵旅遊暫行作業要點編列)。
四、參與國際及國內旅展	20,760,447					較上年度預算數 21,520,623元，減少 760,176元。
人事費	111,000					
加班值班費	111,000	人、小時	4x150	185	111,000	趕辦相關業務加班費。
業務費	20,649,447					
通訊費	109,500	年	1	9,500	9,500	公務聯繫電話費。
		年	1	100,000	100,000	公函、各項通知郵寄費。
外勤誤餐及交通費	36,960	人次	336	80	26,880	旅展工作人員外勤誤餐費。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-59

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	19,600,000	人次	336	30	10,080	旅展工作人員外勤交通費。
		年	1	300,000	300,000	參加旅展或聯繫交流及推廣觀光等業務雜支。
		年	1	12,800,000	12,800,000	分批辦理參加國外國際旅展、會展等費用。
		年	1	6,500,000	6,500,000	分批辦理參加國內旅展、會展等費用。
國內旅費	99,200	人、天	64x1	1,550	99,200	赴其他縣市觀摩及推展觀光業務出差旅費。
國外旅費	803,787	年	1	803,787	803,787	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。
五、推動觀光相關會議	403,440					較上年度預算數 391,600元，增加 11,840元。
人事費	42,920					
加班值班費	42,920	人、小時	4x58	185	42,920	趕辦相關業務加班費。
業務費	360,520					
通訊費	30,000	年	1	30,000	30,000	會議資料、文宣品、公文郵寄等費用。
外勤誤餐及交通費	35,200	人次	320	80	25,600	勘查觀光資源外勤誤餐費。
		人次	320	30	9,600	勘查觀光資源外勤交通費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	180,000	人次	90	2,000	180,000	觀光會議委員出席費。
一般事務費	115,320	年	1	70,320	70,320	會議資料印刷、茶水及雜支等費用。
		人次	30	1,500	45,000	委員景點考察費用。
六、海外推廣臺北城市意象	12,737,374					較上年度預算數 12,408,270元，增加 329,104元。
業務費	12,737,374					
按日按件計資酬金	24,000	人次	12	2,000	24,000	採購評選委員出席費。
一般事務費	12,256,000	年	1	12,250,000	12,250,000	分批辦理海外行銷相關費用。
		年	1	6,000	6,000	評選委員會議資料費及雜支。
國外旅費	457,374	年	1	457,374	457,374	分批辦理海外行銷出國旅費。
七、辦理臺北燈節	54,141,250					新增項目
人事費	296,000					
加班值班費	296,000	人、小時	8x200	185	296,000	辦理106年度臺北燈節及107年度臺北燈節籌備工作各項活動逾時加班費（新增）。
業務費	52,345,250					
通訊費	33,250	年	1	33,250	33,250	辦理106年度臺北燈節及107年度臺北燈節籌備工作各項活動通訊費（新增）。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-61

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	400,000	人次	5000	80	400,000	辦理106年度臺北燈節及107年度臺北燈節籌備工作人員誤餐費及交通費（新增）。
按日按件計資酬金	400,000	人次	200	2,000	400,000	辦理106年度臺北燈節及107年度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（新增）。
物品及材料	12,000	年	1	12,000	12,000	辦理106年度臺北燈節及107年度臺北燈節籌備工作各項活動文具用品等雜支（新增）。
一般事務費	51,500,000	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理106年臺北燈節及其系列活動執行、表演節目、舞台活動、國內外行銷宣傳及花燈製作、裝置、維護及各項行政作業等相關費用（新增）。
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理106年臺北燈節花（提）燈設計製作費用（新增）。
		小時	7500	200	1,500,000	辦理106年臺北燈節活動義交協勤費用（新增）。
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理106年臺北燈節全國競賽區及各燈區裝置材料費、執行費等相關費用（新增）。
		年	1	15,000,000	15,000,000	籌備辦理107年度臺北燈節及其周邊活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用。本案為106年至107年度連續性計畫。總經費5,492萬1,000元整，106年度已編列1,500萬元，餘3,992萬1,000

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	1,500,000					元整擬編列於107年度（新增）。
獎勵及慰問	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理106年度臺北燈節全國競賽區及各燈區獎勵及獎金等費用（新增）。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340302觀光產業管理業務	承辦單位	觀光產業科	預算金額	46,400,073 元
-----------	----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數47,773,315元，前年度決算數38,105,456元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

- 1.辦理本市觀光旅館、旅館業、民宿輔導管理，並建立相關補助機制。
- 2.辦理旅館訓練與評鑑，以及其從業人員輔導講習。
- 3.辦理本市溫泉區、觀光遊憩景點督導管理業務。
- 4.辦理觀光產業與觀光遊憩推廣。
- 5.辦理觀光導引設施規劃、設置及清潔維護。

（二）預期成果：

- 1.透過輔導管理本市觀光旅館、一般旅館、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.充份提供旅館選擇資訊，並藉由旅館相關補助及評鑑，提高競爭力與服務品質。
- 3.辦理旅館從業人員講習，提升旅遊業者之服務品質。
- 4.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。
- 5.透過觀光產業、遊憩景點行銷推廣，帶動本市觀光遊憩人次。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-65

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	15,944,413					較上年度預算數 17,056,215元，減少 1,111,802元。
人事費	15,944,413					
法定編制人員待遇	9,883,195	年	1	9,883,195	9,883,195	職員13人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	4,028,279	年	1	1,281,731	1,281,731	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	2,746,548	2,746,548	約僱6人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	925,200	年	1	214,812	214,812	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	710,388	710,388	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,107,739	年	1	256,728	256,728	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	162,204	162,204	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	426,905	426,905	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	261,902	261,902	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、觀光產業管理	15,773,210					較上年度預算數 15,727,025元，增加 46,185元。

臺北市府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	329,670					
加班值班費	329,670	人、小時	11x162	185	329,670	旅館、日租及民宿趕辦案件資料整理加班費。
業務費	5,193,540					
通訊費	87,750	部、月	3x12	659.72	23,750	公務聯繫電話費。
		月	12	5,333.33	64,000	郵寄公函、宣導品及各項通知文件。
外勤誤餐及交通費	64,800	人次、月、次	4x12x12	80	46,080	旅館、日租及民宿檢查外勤誤餐費。
		人次、月、次	4x12x13	30	18,720	旅館、日租及民宿檢查外勤交通費。
按日按件計資酬金	516,000	人、次	4x9	2,000	72,000	旅館輔導等相關業務專家學者出席費。
		人、月、次	6x6x2	2,000	144,000	提升旅館業公共安全補助專家學者出席費。
		年	1	300,000	300,000	法律服務費用。
委辦費	3,360,000	年	1	3,360,000	3,360,000	推動一般旅館升級輔導委辦費。
一般事務費	1,118,490	年	1	80,000	80,000	旅館管理及交流活動等相關經費及雜支。
		年	1	32,490	32,490	旅館業等管理各類表單、宣傳品印製。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-67

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費 獎補助及損失 對國內團體之捐助 獎勵及慰問 三、觀光遊憩管理 人事費 加班值班費 業務費 通訊費 其他業務租金 外勤誤餐及交通費	46,500	年	1	100,000	100,000	旅館業、民宿專用標識製作。
		年	1	906,000	906,000	觀光從業人員講習等相關費用。
		人、天	5x6	1,550	46,500	赴外縣市開會、觀摩考察出差費。
	10,250,000					
	10,000,000	年	1	10,000,000	10,000,000	輔導本市旅館辦理觀光活動補助(依臺北市觀光活動補助辦法編列)。
	250,000	年	1	250,000	250,000	獎勵優良觀光產業及從業人員。
	14,682,450					較上年度預算數 14,990,075元，減少 307,625元。
	99,900					
	99,900	人、小時	5x108	185	99,900	趕辦相關業務加班費。
	14,582,550					
	29,950	部、月	2x12	831.25	19,950	公務聯繫電話費。
		月	12	833.33	10,000	郵寄公函、宣傳品及各項通知文件。
	60,000	次	3	20,000	60,000	觀光遊憩等督導審查輔導等場地租金。
	105,600	人、月、次	4x24x10	80	76,800	溫泉區及觀光遊憩景點督導管理外勤誤餐費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	274,000	人次、月、次	4x24x10	30	28,800	溫泉區及觀光遊憩景點督導管理外勤交通費。
		人次、件	3x19	2,000	114,000	辦理觀光遊憩及溫泉區發展等相關業務專家學者出席費。
		人、次	2x40	2,000	160,000	採購評選委員出席費。
委辦費	1,700,000	年	1	1,700,000	1,700,000	觀光景點語音導覽系統等維護。
一般事務費	12,366,500	年	1	142,500	142,500	溫泉區、觀光遊憩規劃管理等相關文件印製及書證製作。
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理觀光導覽地圖牌設施、觀光景點行人指標及溫泉區店家共同店招等維護及清潔工作。
		次	1	1,200,000	1,200,000	辦理觀光遊憩景點相關計畫(含觀光巴士行銷與輔導)。
		人、次	8x2	5,000	80,000	辦理觀摩及考察外縣市溫泉規劃及觀光遊憩業務交流活動等費用。
		年	1	7,544,000	7,544,000	觀光巴士整體建置及維運管理。
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理水域遊憩活動相關費用。
國內旅費	46,500	人、天	5x6	1,550	46,500	赴外縣市開會、觀摩考察出差費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340303城市旅遊規劃與推廣	承辦單位	城市旅遊科	預算金額	80,010,634 元
-----------	-----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數75,450,782元，前年度決算數67,967,687元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

- 1.旅遊行程規劃與推廣。
- 2.市政建設參觀活動。
- 3.展館特展及教育活動之規劃及執行。
- 4.展館之保養維修以及志工運用與管理。
- 5.展區更新規劃及執行。
- 6.旅遊服務中心之經營管理及整體意象改造。

（二）預期成果：

- 1.針對不同對象與主題規劃旅遊行程，並運用文宣品整合行銷資源，加強推廣城市旅遊。
- 2.辦理市政建設參觀活動，以寓教於樂的方式，增進民眾對市政建設與景點之瞭解。
- 3.充實完善的常設展示內容，辦理豐富的觀光主題特展及教育活動，行銷臺北城市觀光。
- 4.落實展館更新、各項管理及服務工作，以強化觀眾服務品質，增進學習效果，發揮城市旅遊觀光推展的功能。
- 5.以旅遊服務中心建立觀光服務的觸角，建立鮮明之整體意象，提供完整的觀光服務，增進服務的效能。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-71

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	14,526,580					較上年度預算數 14,560,952元，減少 34,372元。
人事費	14,526,580					
法定編制人員待遇	9,524,375	年	1	9,524,375	9,524,375	職員12人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,641,924	年	1	2,641,924	2,641,924	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	485,100	年	1	485,100	485,100	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	882,084	年	1	140,916	140,916	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	709,488	709,488	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	31,680	31,680	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	993,097	年	1	168,396	168,396	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	106,380	106,380	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	428,927	428,927	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	261,002	261,002	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	28,392	28,392	職工勞保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、旅遊行程規劃與推廣	21,646,770					較上年度預算數 15,445,660元，增加 6,201,110元。
人事費	155,400					
加班值班費	155,400	人、小時	7x120	185	155,400	趕辦相關業務加班費。
業務費	21,491,370					
通訊費	92,340	部、月	9x12	855	92,340	公務聯繫電話費。
稅捐及規費	70,000	年	1	40,000	40,000	紀念品中心地價稅。
		年	1	30,000	30,000	紀念品中心房屋稅。
外勤誤餐及交通費	7,920	人次	72	80	5,760	旅遊行程規劃會勘誤餐費。
		人次	72	30	2,160	旅遊行程規劃會勘交通費。
按日按件計資酬金	392,400	千字	180	960	172,800	旅遊行程參觀指南、簡介、文宣品等外文譯稿費。
		千字	360	210	75,600	旅遊行程參觀指南、簡介、文宣品等外文審查費。
		月、天	12x3	4,000	144,000	旅遊行程會勘踏查導覽費。
一般事務費	20,910,110	年	1	6,500,000	6,500,000	旅遊行程規劃與推廣相關費用。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-73

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費 三、旅遊服務中心管理 人事費 加班值班費 業務費 水電費 通訊費 其他業務租金 稅捐及規費 保險費	18,600 29,698,054 51,430 51,430 29,646,624 196,000 349,380 1,490,000 350,000 120,000	年	1	1,800,000	1,800,000	城市紀念品規劃、設計、製作及推廣等費用。
		年	1	3,825,900	3,825,900	辦理觀光易遊服務與推廣費用。
		年	1	1,950,000	1,950,000	分梯辦理媒體、旅行及觀光相關產業代表熟悉之旅。
		年	1	6,834,210	6,834,210	辦理市政建設參觀費用。
		人、天	2x6	1,550	18,600	赴其他縣市辦理相關業務出差旅費。
						較上年度預算數 30,455,910元，減少 757,856元。
		人、小時	2x139	185	51,430	趕辦相關業務加班費。
		年	1	196,000	196,000	旅遊服務中心水電費。
		月	12	900	10,800	寄發旅遊行程文宣品及公文等郵資。
		季	4	84,645	338,580	旅遊服務中心電話費及上網費。
		年	1	1,490,000	1,490,000	旅遊服務中心場地租金。
		年	1	350,000	350,000	士林區至善段（遊客中心）地價稅。
		年	1	120,000	120,000	旅遊服務中心保險費用。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	409,200	節	112	1,600	179,200	旅遊服務中心教育訓練等講師鐘點費。
		年	1	230,000	230,000	法律服務費用。
物品及材料	133,000	年	1	133,000	133,000	業務用雜項用具購置。
一般事務費	24,341,504	年	1	1,000,000	1,000,000	旅遊服務中心行銷推廣費。
		人、站、件	2x13x4	3,000	312,000	旅遊服務中心服務人員服裝。
		年	1	822,754	822,754	旅遊服務中心旅客參考書籍費、績優員工表揚費、清潔等經費。
		年	1	150,000	150,000	旅遊服務中心教育訓練相關費用。
		年	1	200,000	200,000	旅服中心保全、公共安全及消防安全相關費用。
		年	1	826,000	826,000	士林區至善段遊客中心保全費用。
		年	1	21,030,750	21,030,750	旅遊服務中心營運管理費用。
設施及機械設備養護費	495,940	年	1	495,940	495,940	旅遊服務中心既有設施修繕費。
運費	1,761,600	月	12	146,800	1,761,600	旅遊服務中心文宣品運送物流管理費。
四、展館管理	14,139,230					較上年度預算數 14,988,260元，減少 849,030元。
人事費	402,160					

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-75

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	402,160	人、小時	1x120	120	14,400	技工趕辦相關業務加班費。
		人、小時	5x120	185	111,000	職員趕辦相關業務加班費。
		人、小時	4x374	185	276,760	職員週六、日展館開放輪值加班費。
業務費	13,737,070					
通訊費	100,000	月	12	7,916.67	95,000	公務聯繫電話費。
		月	12	416.67	5,000	寄發文宣品及公文等郵資。
保險費	29,040	年	1	15,000	15,000	參觀民眾公共意外責任險。
		人	234	60	14,040	志工保險費。
外勤誤餐及交通費	1,980	人次	18	80	1,440	戶外研習活動地點勘查誤餐費。
		人次	18	30	540	戶外研習活動地點勘查交通費。
按日按件計資酬金	1,236,250	節	60	1,600	96,000	專題講座教育訓練等講師鐘點費。
		千字	70	960	67,200	參觀指南、簡介、文宣品等外文譯稿費。
		千字	55	210	11,550	參觀指南、簡介、文宣品等外文審查費。
		人次	9650	110	1,061,500	志工餐點及交通補助。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 3 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	952,400	月	12	68,900	826,800	視聽硬體及互動裝置及機電燈光設備耗材等費用。
		年	1	50,000	50,000	展館文物放置櫃及溫濕度置物櫃等物品。
		臺	12	6,300	75,600	DVD播放器材及相關耗材等費用。
一般事務費	6,202,400	年	1	456,000	456,000	參觀指南、簡介、文宣品等印製費。
		季	4	1,800	7,200	導覽制服等清洗費。
		年	1	2,000,000	2,000,000	行銷宣導活動費用。
		人	100	292	29,200	獎勵服務優良志工。
		人、次	120x1	500	60,000	志工教育訓練及研習費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理台北探索館特展活動費用。
		式	1	650,000	650,000	導覽小志工培訓研習營活動。
設施及機械設備養護費	5,215,000	年	1	1,700,000	1,700,000	展館設備設施維護費。
		年	1	3,515,000	3,515,000	劇場設備之操作、保養、維修及場地設施管理維護等費用。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220401行銷出版暨媒體服務	承辦單位	媒體出版科	預算金額	53,829,534 元
-----------	-----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數62,982,945元，前年度決算數58,680,682元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

- 1.編印及發行臺北畫刊。
- 2.編印及發行外文定期刊物。
- 3.編印及發行中外文觀光、行銷書刊。
- 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。

（二）預期成果：

- 1.每月印行9萬6,000冊，推廣本市市政建設、城市發展及觀光旅遊等資訊，藉以豐富市民生活內涵，增進對本市之認識，並吸引外縣市民眾前來體驗臺北之美，發揮城市行銷之效益。
- 2.編印英、日文季刊，加強城市行銷及觀光旅遊介紹，讓外籍人士深入瞭解臺北，促進觀光發展並提升本市國際形象。
- 3.編印多種語版簡介、摺頁及小冊等文宣品，提供旅客豐富多元之本市觀光旅遊相關資訊，強化對本市觀光景點、自然生態、歷史文化、社經及人文發展之深入認識與瞭解。
- 4.以實用的日曆形式，結合各項市政與觀光精美照片、實用資訊等，藉以促進民眾對本市觀光資源與城市行銷措施之瞭解。
- 5.提供迅速、詳實之城市行銷與觀光資訊，進而達到媒體服務之目的。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-79

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	11,836,698					較上年度預算數 11,658,462元，增加 178,236元。
人事費	11,836,698					
法定編制人員待遇	9,657,900	年	1	9,657,900	9,657,900	職員12人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	719,334	年	1	719,334	719,334	聘用1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	717,900	年	1	38,364	38,364	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	741,564	年	1	679,536	679,536	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	45,840	45,840	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	28,968	28,968	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	416,748	416,748	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	250,008	250,008	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、臺北畫刊	20,294,266					較上年度預算數 25,632,890元，減少 5,338,624元。
人事費	86,580					
加班值班費	86,580	人、小時	6x78	185	86,580	趕辦臺北畫刊業務及採訪加班費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	20,207,686					
通訊費	1,745,470	年	1	1,745,470	1,745,470	臺北畫刊國內、外郵寄及退件費。
權利使用費	1,096,000	張	685	1,600	1,096,000	臺北畫刊圖片使用費。
外勤誤餐及交通費	19,800	人次	180	80	14,400	臺北畫刊外勤採訪誤餐費。
		人次	180	30	5,400	臺北畫刊外勤採訪交通費。
按日按件計資酬金	1,595,240	人次	10	2,000	20,000	臺北畫刊編輯會議學者專家出席費。
		千字	578	1,080	624,240	臺北畫刊中文撰稿費。
		年	1	279,000	279,000	臺北畫刊封套、地址籤條、改檔、輸出及包裝運送投寄等費用。
		件、次	1x12	56,000	672,000	臺北畫刊美編完稿及彩色稿輸出費。
一般事務費	15,732,576	年	1	2,700,000	2,700,000	臺北畫刊發行推廣費用。
		年	1	13,032,576	13,032,576	臺北畫刊編印費用。
國內旅費	18,600	人、天	12x1	1,550	18,600	國內出差旅費。
三、外文定期刊物	6,029,460					較上年度預算數 6,533,160元，減少 503,700元。
人事費	21,460					

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-81

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	21,460	人、小時	2x58	185	21,460	趕辦相關業務加班費。
業務費	6,008,000					
權利使用費	100,000	年	1	100,000	100,000	圖片使用費。
按日按件計資酬金	108,000	人次	54	2,000	108,000	外文定期刊物學者專家出席費。
一般事務費	5,800,000	年	1	5,800,000	5,800,000	編製外文定期刊物。
四、中外文觀光、行銷書刊	8,959,570					較上年度預算數 9,948,455元，減少 988,885元。
人事費	113,775					
加班值班費	113,775	人、小時	5x123	185	113,775	趕辦相關業務加班費。
業務費	8,845,795					
通訊費	22,800	部、月	2x12	950	22,800	公務聯繫電話費。
其他業務租金	400	年	1	400	400	郵政信箱租金。
權利使用費	400,495	張	173	2,315	400,495	叢書、明信片、摺頁等圖片使用費。
外勤誤餐及交通費	20,400	人次	72	80	5,760	發行書刊外勤誤餐費。
		人次	120	80	9,600	蒐集資料外勤誤餐費。
		人次	168	30	5,040	蒐集資料外勤交通費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	1,119,200	人次	12	2,000	24,000	書刊專題討論學者專家出席費。
		種	5	68,000	340,000	叢書、明信片、摺頁美編設計完稿及彩色稿輸出費。
		種	2	60,000	120,000	叢書企畫費。
		千字	217	210	45,570	外文審查費。
		人、日、時	2x5x8	150	12,000	發行書刊僱工整理、捆綁、搬運費。
		年	1	368,830	368,830	中文撰稿費。
		年	1	208,800	208,800	外文譯稿費。
一般事務費	7,282,500	年	1	7,216,000	7,216,000	城市行銷及觀光旅遊手冊、叢書、地圖、摺頁、明信片等文宣編印及行銷推廣等費用。
		年	1	66,500	66,500	書刊發行用提袋設計、製版、印製費。
五、觀光行銷日曆	5,439,100					較上年度預算數 7,939,100元，減少 2,500,000元。
業務費	5,439,100					
權利使用費	231,500	張	100	2,315	231,500	觀光行銷日曆圖片使用費(專業稿件)。
按日按件計資酬金	207,600	件	1	186,000	186,000	觀光行銷日曆美編設計完稿及彩色稿輸出費。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-83

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,000,000	人、日、時	3x6x8	150	21,600	發行日曆僱工費用。
六、一般媒體服務	1,270,440	年	1	5,000,000	5,000,000	觀光行銷日曆（含封套）印製費。 較上年度預算數 1,270,878元，減少438元。
人事費	69,375					
加班值班費	69,375	人、小時	5x75	185	69,375	趕辦相關業務加班費。
業務費	1,201,065					
通訊費	184,065	月	12	15,338.75	184,065	媒體聯繫與記者室電話費。
一般事務費	1,017,000	月、份	12x15	450	81,000	訂閱報紙剪輯資料用費用。
		月	12	75,000	900,000	國內外觀光傳播界人士聯繫服務等費用。
		月、份	12x12	250	36,000	訂閱雜誌剪輯資料用費用。

科	1 8 款 1 項 4 目 1 節	
目	計 畫 名 稱	出版及媒體輔導管理 行銷出版暨媒體服務

中華民國106年度

主管人數:
簡任0人
薦任3人
委任0人

[illegible]

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-85

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220402傳播事業輔導及發展	承辦單位	媒體行政科	預算金額	30,304,015 元
一、本工作計畫上年度預算數30,448,864元，前年度決算數27,856,799元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.辦理平面媒體違反法律規定行政處分。 2.辦理限制級錄影節目帶等分級管理。 3.辦理電影片映演業查察，及輔導產業發展。 4.辦理維護無線電視轉播站正常運作。 5.辦理竹子山市有土地租用事宜。 6.辦理有線電視輔查察，及輔導產業發展。 （二）預期成果： 1.促使平面媒體內容符合相關法律規定，維護被害人隱私權。 2.執行限制級錄影節目帶等分級管理業務，維護兒童及青少年身心健全發展。 3.促使電影片映演業依法執行業務。 4.維護保養南港山、丹鳳山無線電視轉播站各項設備，確保市民收視無線電視權益。 5.促使竹子山市有土地發揮效益，並充裕市庫收入。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	13,808,747					較上年度預算數 13,660,391元，增加 148,356元。
人事費	13,808,747					
法定編制人員待遇	11,466,000	年	1	11,466,000	11,466,000	職員15人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	640,859	年	1	640,859	640,859	聘用1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	842,880	年	1	34,176	34,176	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	859,008	年	1	808,704	808,704	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	40,848	40,848	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	25,812	25,812	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	494,796	494,796	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	297,552	297,552	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、平面媒體違規處理	44,520					較上年度預算數 45,600元，減少 1,080元。
業務費	44,520					
通訊費	20,520	部、月	2x12	855	20,520	公務聯繫電話費。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-87

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	24,000	人次	12	2,000	24,000	媒體違規案件審議委員會委員出席費。
三、廣電映演業輔導發展	80,770					較上年度預算數 105,360元，減少 24,590元。
人事費	64,750					
加班值班費	64,750	人、小時	5x70	185	64,750	趕辦相關業務加班費。
業務費	16,020					
通訊費	10,260	部、月	1x12	855	10,260	公務聯繫電話費。
外勤誤餐及交通費	5,760	人次	72	80	5,760	辦理電影片映演業查察等業務誤餐費。
四、電視轉播站及鐵塔維運	1,646,398					較上年度預算數 1,662,313元，減少 15,915元。
人事費	37,740					
加班值班費	37,740	人、小時	3x68	185	37,740	辦理南港山、丹鳳山轉播站、竹子山共用鐵塔等業務加班費。
業務費	1,608,658					
水電費	1,164,240	月	12	97,020	1,164,240	南港山、丹鳳山轉播站電費。
保險費	75,649	年	1	51,449	51,449	南港山、丹鳳山轉播站火險附加颱風風險保費。
		年	1	24,200	24,200	南港山、丹鳳山轉播站公共意外責任險保

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	106,529	公升	5463	19.5	106,529	費。 南港山、丹鳳山轉播站油料費（柴油）。
外勤誤餐及交通費	3,840	人次	48	80	3,840	辦理轉播站等業務誤餐費。
設施及機械設備養護費	258,400	年	1	258,400	258,400	南港山、丹鳳山轉播站電器、轉播、空調等設備養護費。
五、有線廣播電視事業發展	14,723,580					較上年度預算數 14,975,200元，減少 251,620元。 依有線廣播電視法及國家通訊傳播委員會 96年7月19日通傳法字第09605100651號令之規定，由有線廣播電視事業收入撥充支應，採收支併列方式編列。
人事費	148,000					
加班值班費	148,000	人、小時	8x100	185	148,000	趕辦相關業務加班費。
業務費	14,575,580					
通訊費	40,780	年	1	10,000	10,000	郵寄通知單及邀請函。
		部、月	3x12	855	30,780	公務聯繫電話費。
按日按件計資酬金	346,000	節	20	1,600	32,000	邀請專家、學者講習、研討鐘點費。
		人次	64	2,000	128,000	有線電視費率審議委員會會議委員出席費。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-89

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	22,800	份、人	30x8	650	156,000	有線電視業者財務報表審查費(審議收視費用)。
		人次	15	2,000	30,000	舉辦有線電視推廣事項評審委員出席費。
		卷	120	190	22,800	執行有線電視節目及廣告側錄帶等器材耗材。
委辦費	750,000	年	1	750,000	750,000	辦理有線電視收視戶滿意度調查費用。
一般事務費	13,409,800	年	1	30,000	30,000	舉辦有線電視相關說明會場地等費用。
		年	1	20,000	20,000	有線電視費率審議委員會開會雜支。
		年	1	13,359,800	13,359,800	舉辦與有線電視相關事項之推廣事宜、宣導影片製播等費用。
		人、天	4x1	1,550	6,200	參加有線電視業務相關會議出差旅費。
國內旅費	6,200					

科	1 8 款 1 項 4 目 2 節	
目	計 畫 名 稱	出版及媒體輔導管理 傳播事業輔導及發展

中華民國106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-91

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	340501視聽製作及資訊業務	承辦單位	視聽資訊室	預算金額	10,884,239 元
-----------	-----------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,387,857元，前年度決算數10,863,054元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18 款 1 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	7,897,969					較上年度預算數 8,335,477元，減少 437,508元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	7,897,969					
法定編制人員待遇	5,072,725	年	1	5,072,725	5,072,725	職員7人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,334,030	年	1	1,334,030	1,334,030	聘用2人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
技工及工友待遇	485,100	年	1	485,100	485,100	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	467,868	年	1	71,148	71,148	約聘僱退休離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	365,040	365,040	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	31,680	31,680	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	538,246	年	1	85,032	85,032	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	53,724	53,724	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
		年	1	236,816	236,816	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	134,282	134,282	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	28,392	28,392	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、視聽資訊製作及建檔	1,090,120					較上年度預算數 1,109,700元，減少 19,580元。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-93

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	166,500					
加班值班費	166,500	人、小時	5x180	185	166,500	配合本府重大活動拍照、攝影加班費。
業務費	923,620					
通訊費	28,620	部、月	2x12	855	20,520	公務聯繫電話費。
		件	600	13.5	8,100	提供影像、照片予相關單位郵資。
外勤誤餐及交通費	26,400	人、月、次	4x12x5	80	19,200	蒐集、攝製觀光影像外勤誤餐費。
		人、月、次	4x12x5	30	7,200	蒐集、攝製觀光影像外勤交通費。
按日按件計資酬金	19,200	節	12	1,600	19,200	辦理員工視聽相關教育訓練計畫講師鐘點費。
物品及材料	168,150	組	1	168,150	168,150	錄影及攝影專用記憶卡及儲存裝置。
一般事務費	96,000	月	12	8,000	96,000	放大市政建設照片製作費等。
設施及機械設備養護費	585,250	組	1	60,000	60,000	底片影像資料存檔借閱系統、影像輸出入管理系統查詢系統、數位相片儲存設備維護費。
		組	1	525,250	525,250	視聽暨錄影相關設備維護費。
三、資訊業務	1,896,150					較上年度預算數 1,942,680元，減少 46,530元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	116,550					
加班值班費	116,550	人、小時	5x126	185	116,550	趕辦相關業務加班費。
業務費	1,779,600					
教育訓練費	52,000	年	1	52,000	52,000	參加訓練機構資訊專業人員研習課程及相關資訊研討會報名費。
通訊費	27,000	月、件	12x4	135	6,480	寄發公文及快遞郵資。
		部、月	2x12	855	20,520	公務聯繫電話費。
外勤誤餐及交通費	9,900	人、月、次	5x6x3	80	7,200	推動資訊業務外勤誤餐費。
		人、月、次	5x6x3	30	2,700	推動資訊業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	19,200	節	12	1,600	19,200	辦理員工資訊相關教育訓練計畫講師鐘點費。
電腦耗材及維修	541,500	年	1	270,750	270,750	電腦耗材。
		年	1	270,750	270,750	電腦設備維護費。
一般事務費	110,000	年	1	50,000	50,000	辦理資訊教育訓練教材講義及茶水等雜支。
		月	12	5,000	60,000	業務用表單印製及文具用品等。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-95

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	1,020,000	年	1	60,000	60,000	電腦軟體維護服務費。
		式	1	260,000	260,000	網站功能維護、擴充資訊服務。
		年	1	700,000	700,000	臺北旅遊網計畫經費。

科 目	1 8 款 1 項 5 目 1 節				
	計 畫 名 稱	視聽資訊業務 視聽製作及資訊業務			

中華民國106年度

主管人數：
簡任0人
薦任2人
委任0人

[illegible]

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-97

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	347101土地購置	承辦單位	城市旅遊科			預算金額	106,884,166 元
一、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：辦理購置遊客中心用地。 （二）預期成果：遊客中心用地之地上物拆遷補償等費用。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：							
18 款 1 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、遊客中心用地	106,884,166					新增項目	
設備及投資	106,884,166						
土地	106,884,166	年	1	106,884,166	106,884,166	遊客中心用地及地上物拆遷補償等費用。	

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	347102營建工程	承辦單位	城市旅遊科	預算金額	11,004,234 元
-----------	------------	------	-------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數15,105,200元，前年度決算數1,880,670元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1.辦理交通用地（遊客中心）工程。

2.辦理臺北市旅遊服務中心工程。

(二) 預期成果：

提供旅遊諮詢、展示、休憩及自行車旅遊等服務，以提升該地區之旅遊服務品質及觀光效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18 款 1 項 6 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、交通用地（遊客中心）工程	3,042,774					本工程原係104至106年度連續性計畫，惟尚未取得建築用地(於協議價購階段)，爰配合調整為104年至108年度連續性計畫。本工程結構耐震鑑定評估及補強設計費 800,000元、委託規劃設計監造費 4,271,290元、施工費 68,908,140元、工程管理費 1,872,704元、工程準備金 3,445,407元、公共藝術設置費 689,081元、空氣汙染防制費等行政規費 310,087元，合計總經費 80,296,709元。除以前年度已編列 12,805,200元外，本年續編第3年經費 3,042,774元，餘 64,448,735元編列於以後年度，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
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-99

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 6 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,042,774					
房屋建築及設備費	3,042,774					
		式	1	2,242,774	2,242,774	委託規劃設計監造費。
		式	1	800,000	800,000	結構耐震鑑定評估及補強設計費。
二、圓山坑道展區修繕及展示工程	7,961,460					
設備及投資	7,961,460					
房屋建築及設備費	7,961,460					
		式	1	281,160	281,160	委託監造費，按照採購法「建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表」第3類計算。
		式	1	247,000	247,000	工程管理費(按施工費5,000,000元*3.5%+2,400,000元*3.0%提列)。
		式	1	33,300	33,300	空氣污染防治費等行政規費(按施工費7,400,000元*0.45%提列)。
		式	1	7,400,000	7,400,000	施工費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	347104其他設備	承辦單位	視聽資訊室、城市旅遊科、媒體行政科	預算金額	2,953,447 元
-----------	------------	------	-------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數2,801,500元，前年度決算數2,993,051元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（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事宜。
- 2.辦理展館展示所需液晶電視等相關設備購置事宜。
- 3.辦理展館所需投射燈光等相關照明設備購置事宜。
- 4.辦理影像編輯監視器設備購置事宜。
- 5.辦理展場單槍投影機等設備購置事宜。
- 6.辦理安裝於南港山轉播站之冷氣機購置事宜。

（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.維持展館正常運作，提升服務品質。
- 3.維持展館展示區照明亮度，並響應市府節約能源措施。
- 4.維持劇場各項負載電力設施之穩定運作及影片音效，以維護遊客之安全及劇場服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

18-1-101

中華民國106年度

單位：新臺幣元

18 款 1 項 6 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,953,447					
資訊軟硬體設備費	912,190					
		部	26	20,500	533,000	汰換個人電腦。
		組	1	279,190	279,190	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	100,000	100,000	套裝軟體。
雜項設備費	2,041,257					
		年	1	15,600	15,600	電腦圖書費。
		臺	3	21,000	63,000	液晶電視。
		式	1	264,000	264,000	展示投射燈（LED燈組）汰換。
		臺	6	171,000	1,026,000	發現劇場投影機設備採購。
		臺	1	80,000	80,000	展場單槍投影機。
		臺	1	50,000	50,000	影像編輯監視器。
		臺	1	95,000	95,000	影像編輯監視器。
		臺	1	114,900	114,900	中階伺服器。
		組	1	278,757	278,757	專業數位相機。
		臺	3	18,000	54,000	冷氣機。

臺北市政府觀光傳播局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	344101第一預備金	承辦單位	會計室			預算金額	1,800,000 元
一、本工作計畫上年度預算數1,800,000元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
（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。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
18 款 1 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
預備金	1,800,000					本年度預算數 1,800,000元，較上年度預算數無增減。	
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。	

臺北市府
歲出用途別

中華民國

科 目					合 計	經 常		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
18	1			18111 觀光傳播局	605,379,102	484,537,255	135,206,060	323,881,195
		1		340100 一般行政	42,869,552	42,869,552	38,961,700	3,907,852
			1	340101 行政管理	42,869,552	42,869,552	38,961,700	3,907,852
		2		340200 綜合行銷	81,032,353	81,032,353	17,841,113	62,991,240
			1	340201 市政及觀光綜合行銷	81,032,353	81,032,353	17,841,113	62,991,240
		3		340300 觀光旅遊規劃與管理	263,817,562	263,817,562	44,035,103	196,332,459
			1	340301 觀光政策發展及規劃	137,406,855	137,406,855	12,525,550	111,681,305
			2	340302 觀光產業管理業務	46,400,073	46,400,073	16,373,983	19,776,090
			3	340303 城市旅遊規劃與推廣	80,010,634	80,010,634	15,135,570	64,875,064
		4		220400 出版及媒體輔導管理	84,133,549	84,133,549	26,187,125	57,946,424
			1	220401 行銷出版暨媒體服務	53,829,534	53,829,534	12,127,888	41,701,646
			2	220402 傳播事業輔導及發展	30,304,015	30,304,015	14,059,237	16,244,778
		5		340500 視聽資訊業務	10,884,239	10,884,239	8,181,019	2,703,220
			1	340501 視聽製作及資訊業務	10,884,239	10,884,239	8,181,019	2,703,220
		6		347100 建築及設備	120,841,847			
			1	347101 土地購置	106,884,166			

觀光傳播局
科目分析表

18-1-105

106年度			單位：新臺幣元			
支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
23,650,000		1,800,000	120,841,847	120,841,847		
200,000						
200,000						
23,450,000						
13,200,000						
10,250,000						
			120,841,847	120,841,847		
			106,884,166	106,884,166		

科目					合計	經常		
款	項	目	節	名稱及編號		小計	人事費	業務費
18	1	6	2	347102 營建工程	11,004,234			
			3	347104 其他設備	2,953,447			
			7	344100 第一預備金	1,800,000	1,800,000		
				344101 第一預備金	1,800,000	1,800,000		
				1				

觀光傳播局

科目分析表

18-1-107

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			11,004,234	11,004,234		
			2,953,447	2,953,447		
		1,800,000				
		1,800,000				

臺北市府
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數										全		
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐衛警	小 計	技工及 駕駛	工 友				
18	1			觀光傳播局	160		115	115		15	9	6	30		135,206,060	
		1		一般行政	44		29	29		13	7	6	2		38,961,700	
			1	行政管理	44		29	29		13	7	6	2		38,961,700	
		2		綜合行銷	24		16	16					8		17,841,113	
			1	市政及觀光綜合行銷	24		16	16					8		17,841,113	
		3		觀光旅遊規劃與管理	53		36	36		1	1		16		44,035,103	
			1	觀光政策發展及規劃	15		11	11					4		12,525,550	
			2	觀光產業管理業務	21		13	13					8		16,373,983	
			3	城市旅遊規劃與推廣	17		12	12		1	1		4		15,135,570	
		4		出版及媒體輔導管理	29		27	27					2		26,187,125	
			1	行銷出版暨媒體服務	13		12	12					1		12,127,888	
			2	傳播事業輔導及發展	16		15	15					1		14,059,237	
		5		視聽資訊業務	10		7	7		1	1		2		8,181,019	
			1	視聽製作及資訊業務	10		7	7		1	1		2		8,181,019	

費 彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
128,655,875	87,793,195	7,081,908	17,682,548	3,797,158	4,761,046	7,540,020	6,550,185			2,358,720	4,191,465	
35,347,065	23,549,400	6,111,708	1,334,030	1,018,142	1,294,313	2,039,472	3,614,635			2,358,720	1,255,915	
35,347,065	23,549,400	6,111,708	1,334,030	1,018,142	1,294,313	2,039,472	3,614,635			2,358,720	1,255,915	
17,442,068	10,804,500		4,446,793	559,142	645,221	986,412	399,045				399,045	
17,442,068	10,804,500		4,446,793	559,142	645,221	986,412	399,045				399,045	
42,323,328	27,242,670	485,100	9,207,502	1,337,920	1,564,648	2,485,488	1,711,775				1,711,775	
11,852,335	7,835,100		2,537,299	361,500	440,232	678,204	673,215				673,215	
15,944,413	9,883,195		4,028,279	518,630	589,109	925,200	429,570				429,570	
14,526,580	9,524,375	485,100	2,641,924	457,790	535,307	882,084	608,990				608,990	
25,645,445	21,123,900		1,360,193	634,248	966,324	1,560,780	541,680				541,680	
11,836,698	9,657,900		719,334	295,848	445,716	717,900	291,190				291,190	
13,808,747	11,466,000		640,859	338,400	520,608	842,880	250,490				250,490	
7,897,969	5,072,725	485,100	1,334,030	247,706	290,540	467,868	283,050				283,050	
7,897,969	5,072,725	485,100	1,334,030	247,706	290,540	467,868	283,050				283,050	

臺北市政府觀光傳播局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 研究員	1	一、定期刊物主題企畫、採訪、撰稿等事宜。 二、中外文觀光行銷書刊編印事宜。 三、其他臨時交辦事項。	106.01.01-106.12.31	440	752,580	62,715	53,284	3,820	2,414	3,197	行銷出版暨媒體服務
研究員	1	一、辦理有線電視費率審議申報表格研擬、業者申報資料分析，及審議原則研擬。 二、辦理有線電視費率審議決議事項列管追蹤。 三、辦理推廣有線電視政策研擬及執行業務。 四、辦理有線電視播出內容側錄等業務。 五、其他臨時交辦事項。	106.01.01-106.12.31	392	670,488	55,874	47,471	3,404	2,151	2,848	傳播事業輔導及發展
研究員	1	一、辦理行政協調、聯繫相關業務。 二、執行專案性工作。 三、籌劃、辦理相關活動。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	392	670,488	55,874	47,471	3,404	2,151	2,848	行政管理
研究員	1	一、辦理行政協調、聯繫相關業務。 二、國內外觀光、城市意象行銷策略評估。 三、觀光及行銷施政計畫之效益評估。 四、結合民間資源辦理觀光及行銷策略評估事項。 五、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	行政管理
研究員	1	一、配合市府政策，擬訂臺北市廣告單一窗口流程及相	106.01.01-106.12.31	280	478,908	39,909	33,908	2,431	1,536	2,034	市政及觀光綜合行銷

臺北市政府觀光傳播局
聘僱人員薪津及保險費彙計表

18-1-111

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
研究員	1	關管理辦法。 二、辦理廣告業務行政協調、聯繫相關事宜。 三、執行觀光及行銷專案性工作。 四、辦理媒體廣告規劃及採購執行等相關事宜。 五、其他臨時交辦事項。 一、國內外城市意象行銷資訊蒐集。 二、結合民間資源辦理市政行銷活動事項。 三、創意行銷本府公共政策之執行。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	市政及觀光綜合行銷
研究員	1	一、結合民間資源辦理大型城市形象活動。 二、結合民間資源辦理市政宣導推廣活動。 三、執行市政行銷相關業務。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	392	670,488	55,874	47,471	3,404	2,151	2,848	市政及觀光綜合行銷
研究員	1	一、國內外城市意象行銷資料整合。 二、研擬本市政策行銷策略。 三、分析評估媒體使用習慣及趨勢，辦理媒體廣告採購及配置等相關事宜。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	市政及觀光綜合行銷
研究員	1	一、國內外政策、行銷資料分析及評估。 二、統籌整合本市市政、行	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	市政及觀光綜合行銷

臺北市政府觀光傳播局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
研究員	1	銷資源。 三、規劃結合民間資源辦理 市政行銷活動事項。 四、其他交辦事項。 一、分析本市觀光產業現況 及未來發展。 二、結合民間資源辦理觀光 及行銷活動事項，以推動區 域觀光。 三、辦理本市觀光資源調查 、統計等事項。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	觀光政策發展及 規劃
研究員	1	一、推動MICE（國際業務、 展覽及獎勵旅遊）業務。 二、辦理本市會展觀光推廣 及宣傳業務。 三、籌組臺北館參加旅遊展 暨辦理本市觀光推廣活動。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	觀光政策發展及 規劃
研究員	1	一、分析本市觀光資源與發 展區域觀光。 二、輔導民間辦理觀光行銷 、新聞宣導及推廣活動。 三、執行觀光、行銷相關業 務。 四、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	392	670,488	55,874	47,471	3,404	2,151	2,848	觀光政策發展及 規劃
研究員	1	一、輔導民間辦理觀光行銷 及推廣活動並促進區域觀光 發展。 二、研擬本市觀光、行銷政 策。 三、分析觀光產業發展趨勢 ，以及當地市場優勢評估。	106.01.01-106.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	觀光政策發展及 規劃

臺北市政府觀光傳播局
聘僱人員薪津及保險費彙計表

18-1-113

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
研究員	1	四、其他交辦事項。 一、國內外觀光產業意象行銷資訊蒐集。 二、結合民間資源辦理觀光及行銷活動事項。 三、執行觀光產業發展相關業務，辦理觀光產業管理相關業務。	106.01.01-106.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	觀光產業管理業務
研究員	1	四、其他交辦事項。 一、分析本市觀光產業現況及未來發展。 二、研擬本市觀光、行銷政策。 三、分析觀光產業發展趨勢，以及當地市場優勢評估，辦理觀光導引設施規劃建置及維護。	106.01.01-106.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	觀光產業管理業務
研究員	1	四、其他交辦事項。 一、梅庭營運規劃管理及維護。 二、梅庭導覽服務。 三、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	376	643,128	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	城市旅遊規劃與推廣
研究員	1	一、辦理本府出版品紀念品展售中心標租、營運管理等事宜。 二、辦理城市紀念品設計、製作、販售及通路進、出貨、庫存管理等事宜。 三、辦理台北探索館展館各項資訊及展示設備建置及維護計畫業務推動。 四、辦理市政建設參觀與帶團事宜。	106.01.01-106.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	城市旅遊規劃與推廣

臺北市政府觀光傳播局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
研究員	1	五、其他交辦事項。 一、結合觀光產業界等民間 資辦理旅遊行程推廣評估， 以及各分眾市場旅遊資訊蒐 集、彙整及分析事宜。 二、辦理媒體、旅行及觀光 相關產業代表熟悉之旅。 三、規劃結合民間資源，辦 理觀光旅遊及行銷推廣活動 事宜。	106.01.01-106.12.31	408	697,860	58,155	49,409	3,543	2,238	2,965	城市旅遊規劃與 推廣
研究員	1	四、其他交辦事項。 一、結合觀光產業界等民間 資源辦理旅遊行程推廣評估 ，以及各分眾市場旅遊資訊 蒐集彙整及分析事宜。 二、規劃結合民間資源辦理 觀光旅遊及行銷推廣事項。 三、辦理媒體、旅行及觀光 相關產業代表熟悉之旅。 四、辦理市政建設參觀與推 廣事宜。	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	城市旅遊規劃與 推廣
研究員	1	五、其他交辦事項。 一、負責局網管理維護事宜 。 二、資訊相關軟硬體設備之 採購。 三、協助劇場營運管理、維 修及機電保養等事項。 四、協助影片放映設定及操 作等事宜。 五、協助系統、燈光、音響 、投影設備、旋轉平台等設 定及維護相關事宜。	106.01.01-106.12.31	392	670,488	55,874	47,471	3,404	2,151	2,848	視聽製作及資訊 業務

臺北市政府觀光傳播局
聘僱人員薪津及保險費彙計表

18-1-115

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
研究員	1	六、協助行政相關事宜。 七、其他臨時交辦事項。 一、影片剪輯轉檔事宜。 二、市政建設影像拍攝事宜。 三、國內外觀光、行銷、影像資料分析及評估。 四、統籌整合本市觀光、行銷之影像資源。 五、規劃結合民間資源辦理觀光及行銷相關影像之活動事項。 六、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	424	725,220	60,435	51,346	3,682	2,326	3,081	視聽製作及資訊業務
小計 約僱 專業	21				14,189,748	1,182,479	1,004,646	72,039	45,514	60,280	
約僱美工	1	一、國內外城市意象行銷資訊蒐集。 二、企劃、設計各類市政、及城市意象宣傳廣告。 三、其他交辦事項。	106.01.01-106.12.31	280	478,908	39,909	33,908	2,431	1,536	2,034	市政及觀光綜合行銷
約僱人員	2	一、辦理臺北市廣告單一窗口相關事宜。 二、辦理臺北市公有路燈桿張貼廣告旗幟業務相關事宜。 三、其他臨時交辦事項。	106.01.01-106.12.31	280	957,816	79,818	67,816	4,862	3,072	4,068	市政及觀光綜合行銷
稽查員	6	推動辦理日租套房案稽查管理等。	106.01.01-106.12.31	280	2,873,448	239,454	203,448	14,586	9,216	12,204	觀光產業管理業務
小計	9				4,310,172	359,181	305,172	21,879	13,824	18,306	
共 計	30				18,499,920	1,541,660	1,309,818	93,918	59,338	78,586	
加 發 數					1,964,732						
總 計	30				20,464,652						

臺北市政府觀光傳播局

資 本 支 出 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 及 損 失
觀光傳播局	120,841,847	106,884,166	11,004,234				912,190	2,041,257			
建築及設備	120,841,847	106,884,166	11,004,234				912,190	2,041,257			
土地購置	106,884,166	106,884,166									
營建工程	11,004,234		11,004,234								
其他設備	2,953,447						912,190	2,041,257			

臺北市政府觀光傳播局

18-1-117

車 輛 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 別	車 輛 種 類	車 號	廠牌及引擎號碼	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 立方公分	合 計	牌 照 稅	燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費	
									數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額			
行政管理 合 計	小客車 客貨兩用車	5 輛				486,328	56,150	30,900			119,793			59,488	204,000	15,997	
		4 輛															
		1 輛															
		小客車	1028-DG	日產VQ20131833	2003.9	1,995	104,622	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233
		小客車	1029-DG	福特六和32621176V	2003.9	1,999	104,622	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233
		小客車	6006-QH	日產QR20J012940	2007.6	1,998	104,622	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,233
		小客車	6277-UX	中華4G69L01759A	2012.5	2,400	88,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	33,000	3,383
		客貨兩用車	AKL-1921	中華-4G64C033751	2015.1	2,351	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365			24,000	2,915	

臺北市府觀光傳播局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111年度以後	
總 計	82,296,709	13,205,200	3,742,774	33,124,367	32,224,368				
觀光旅遊規劃與管理	2,000,000	400,000	700,000	900,000					
觀光政策發展及規劃	2,000,000	400,000	700,000	900,000					
辦理106年度外籍旅 客來臺北市統計調查 (第二期)	2,000,000	400,000	700,000	900,000					
建築及設備	80,296,709	12,805,200	3,042,774	32,224,367	32,224,368				
營建工程	80,296,709	12,805,200	3,042,774	32,224,367	32,224,368				
交通用地(遊客中心) 工程	80,296,709	12,805,200	3,042,774	32,224,367	32,224,368				

臺北市府觀光傳播局
新興計畫分年資金需求表

18-1-119

中華民國106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
		106 年 度	107 年 度	108 年 度	109 年 度	110 年 度	111 年 度 以 後	
總 計	56,921,000	15,400,000	40,621,000	900,000				
觀光旅遊規劃與管理	56,921,000	15,400,000	40,621,000	900,000				
觀光政策發展及規劃	56,921,000	15,400,000	40,621,000	900,000				
辦理107年度外籍旅客來臺北市統計調查(第一期)	2,000,000	400,000	700,000	900,000				
籌備辦理107年度臺北燈節及其周邊活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用。	54,921,000	15,000,000	39,921,000					

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

篇名：教育與創新篇

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	105 年 度 預 算 數	106 年 度 預 算 數	以後年度需求數
合 計		175,385,960	54,565,320	58,611,320	62,209,320	
1. 建立城市品牌、鎖定對的市場。亞洲觀光客部分要擴大自由行，打破一條龍，讓觀光客消費普及民間各相關產業。		36,752,000	12,250,000	12,252,000	12,250,000	
(1) 海外推廣臺北城市意象	觀光傳播局	按年編列	12,250,000	12,252,000	12,250,000	
2. 建立城市品牌、鎖定對的市場。自由行旅客：給予特色民宿、一般旅館、背包客棧、甚至透過網路介紹，直接住到接待家庭。		43,580,000	16,860,000	13,360,000	13,360,000	
(1) 補助本市一般旅館業提升公共安全及無障礙設施改善	觀光傳播局	按年編列	13,500,000	10,000,000	10,000,000	
(2) 推動本市一般旅館業升級輔導及考核計畫	觀光傳播局	按年編列	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
3. 建立城市品牌、鎖定對的市場。商務旅客：積極協調中央及民間，多舉辦國際性會議、影展、商展等，並提供合適的觀光行程。		52,680,000	17,560,000	17,560,000	17,560,000	
(1) 補助於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等	觀光傳播局	按年編列	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
(2) 分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣、行銷等	觀光傳播局	按年編列	7,560,000	7,560,000	7,560,000	
4. 與各國旅行社合作觀光行銷。直接找各國大旅行社合作，規劃具台北特色的旅遊產品，並透過其既有行銷管道銷售。		19,200,000	6,400,000	6,400,000	6,400,000	
(1) 推廣海外旅客赴臺北自由行	觀光傳播局	按年編列	6,400,000	6,400,000	6,400,000	

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

18-1-121

篇名：教育與創新篇

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	105 年 度 預 算 數	106 年 度 預 算 數	以後年度需求數
(2)推廣海外旅客赴臺北自由行	觀光傳播局	按年編列				
5.成立跨局處觀光推動委員會。集合各局處資源，成立跨局處「觀光推動委員會」。		345,960	115,320	115,320	115,320	
(1)推動觀光相關會議	觀光傳播局	按年編列	115,320	115,320	115,320	
6.台北觀光A.B.C.。APP：鼓勵開發觀光APP，整合特色美食、藝文活動、旅館、觀光夜市等資訊，並包含重要景點解說，提供多國語言服務。		1,440,000	480,000	480,000	480,000	
(1)資訊業務	觀光傳播局	按年編列	480,000	480,000	480,000	
7.台北觀光A.B.C.。Bus：規劃觀光巴士路線，串連台北市特色景點。		15,088,000		7,544,000	7,544,000	
(1)觀光巴士整體建置及維運管理	觀光傳播局	按年編列		7,544,000	7,544,000	
8.台北觀光A.B.C.。Culture：利用台北多元文化推動觀光。		6,300,000	900,000	900,000	4,500,000	
(1)旅遊行程規劃與推廣相關費用	觀光傳播局	按年編列	900,000	900,000	4,500,000	

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉								支 出								
資本支出 合 計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	對 營 業 基 金	對非營業 特種基金	對民間 企 業	對 企 業	對家庭及民間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其他設備	土 地 改 良
120,842								106,884			11,004			100	2,854	
120,842								106,884			11,004			100	2,854	