

中華民國 106 年度

18-1

(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

單位預算追加(減)預算

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國106年度

一、追加(減)預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入追加(減)預算表.....	第	5頁
(二)歲出追加(減)預算表.....	第	8頁
三、附屬表		
(一)歲入追加(減)預算項目說明提要、歲入明細表.....	第	11頁
(二)歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表		
1.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	13頁
2.接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出.....	第	16頁
四、參考表		
(一)歲出追加(減)預算用途別科目分析表.....	第	18頁
(二)歲出追加(減)預算資本支出分析表.....	第	20頁

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)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

(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，並經臺北市政府發布自 96 年 9 月 11 日起成立，掌理本市重大施政及觀光宣導行銷、觀光政策規劃與發展、會議展覽業務推廣、觀光產業輔導管理、觀光遊憩管理、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、行銷書刊之編撰發行、媒體聯繫服務、平面媒體業、錄影節目帶業、電影片映演業及有線電視系統業等輔導與管理等業務。

(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），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：掌理平面媒體業、錄影節目帶業、電影片映演業及有線電視系統業等輔導與管理事項。

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。

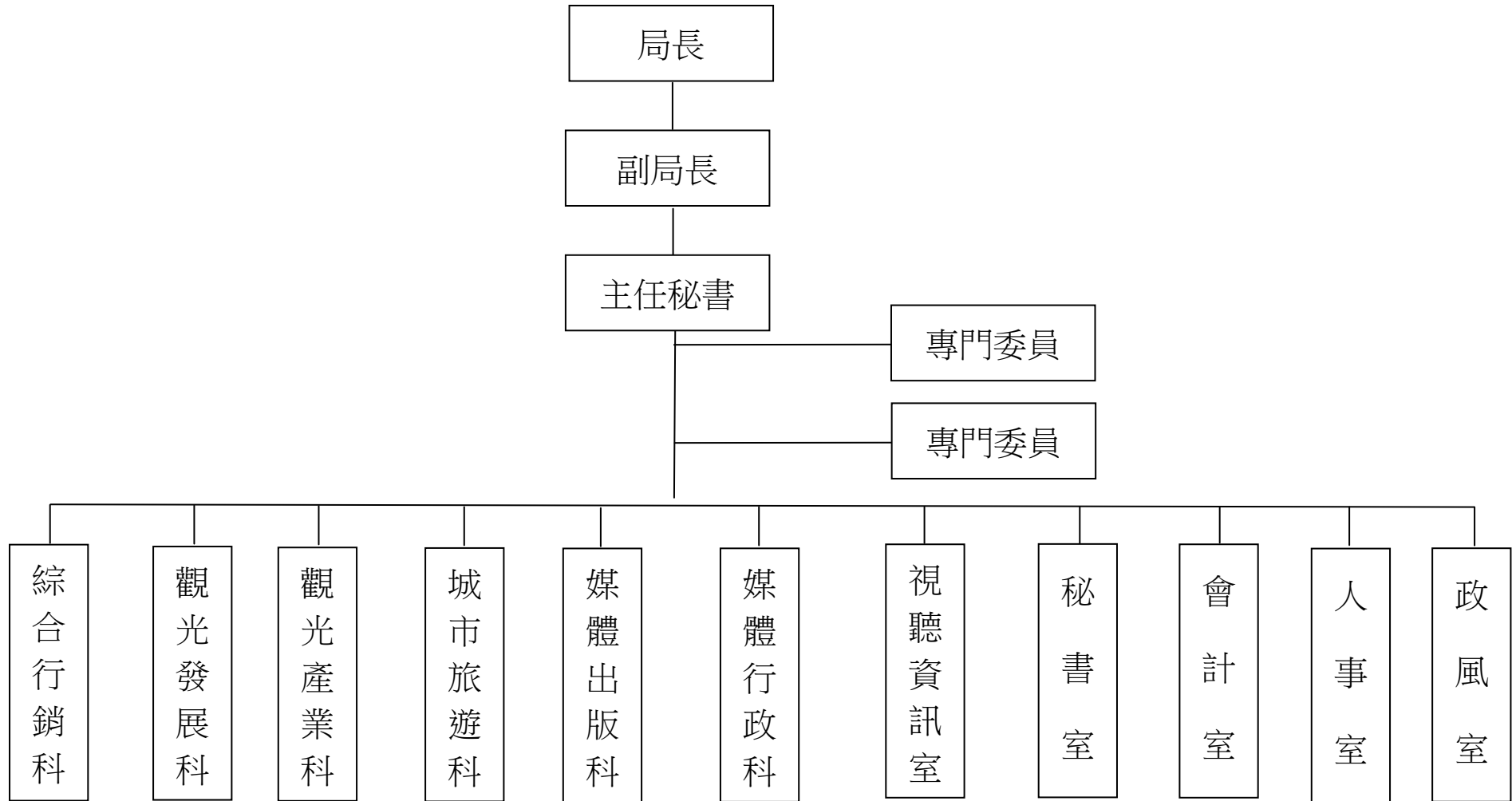
政風室：依法辦理政風事項。

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 追加(減)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
追加(減)預算總說明

18-1-3

中華民國 106 年度

二、本年度施政（業務及工作）計畫修正重點及追加(減)預算提要

(一)本年度施政（業務及工作）計畫修正重點

依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 18 條及各級地方政府墊付款處理要點規定，追加中央政府各部會補助之計畫款項。

(二)本年度追加(減)預算提要

1.歲入部分追加計畫型補助收入 23,742,950 元。

2.歲出部分追加經常門 22,942,950 元及資本門 800,000 元，工作計畫如下：

(1)中央各部會補助業務支出 22,942,950 元，為辦理 106 年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫、106 年度借問站創新旅遊服務推廣計畫、106 年度台灣好玩卡推廣計畫、辦理 2017 臺北燈節、106 年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作、106 年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線。

(2)中央各部會補助建設支出 800,000 元，為辦理 106 年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作計畫之設備經費。

本 頁 空 白

臺北市政府觀光傳播局

18-1-5

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門	
				總 計	28,183,280	28,183,280		23,742,950	23,742,950		51,926,230	51,926,230	
3				030000 罰款及賠償收入	7,440,000	7,440,000					7,440,000	7,440,000	
	90			18111 觀光傳播局	7,440,000	7,440,000					7,440,000	7,440,000	
		1		030100 罰金罰鍰及息金	7,240,000	7,240,000					7,240,000	7,240,000	
			1	030101 罰金罰鍰	7,240,000	7,240,000					7,240,000	7,240,000	
			2	030300 賠償收入	200,000	200,000					200,000	200,000	
			1	030301 一般賠償收入	200,000	200,000					200,000	200,000	
4				040000 規費收入	145,000	145,000					145,000	145,000	
	81			18111 觀光傳播局	145,000	145,000					145,000	145,000	
		1		040100 行政規費收入	145,000	145,000					145,000	145,000	
			1	040101 審查費	10,000	10,000					10,000	10,000	
			2	040102 證照費	135,000	135,000					135,000	135,000	
6				060000 財產收入	1,598,280	1,598,280					1,598,280	1,598,280	
	99			18111 觀光傳播局	1,598,280	1,598,280					1,598,280	1,598,280	
		1		060100 財產孳息	1,598,280	1,598,280					1,598,280	1,598,280	
			1	060102 地租	1,435,308	1,435,308					1,435,308	1,435,308	

臺北市政府觀光傳播局

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
款	項	目	節	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	
6	99	1	2	060103 土地以外不動產租金	162,972	162,972				162,972	162,972		
8				080000 補助收入			23,742,950	23,742,950		23,742,950	23,742,950		
	36			18111 觀光傳播局			23,742,950	23,742,950		23,742,950	23,742,950		
		1		080100 上級政府補助收入			23,742,950	23,742,950		23,742,950	23,742,950		
			1	080102 計畫型補助收入			23,742,950	23,742,950		23,742,950	23,742,950		追加交通部觀光局補助辦理各項計畫收入23,742,950元，明細如下： 1.106年度臺北市旅遊服務中心營運管理計畫 4,492,950元。 2.106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫 750,000元。 3.106年度台灣好玩卡推廣計畫 10,000,000元。 4.辦理2017臺北燈節 4,000,000元。 5.臺北市政府執行違法住宿管理工作計畫 3,000,000元。 6.106年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線 1,500,000元。

臺北市政府觀光傳播局

18-1-7

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
款	項	目	節	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	
10				100000									
				其他收入	19,000,000	19,000,000				19,000,000	19,000,000		
				18111									
	101			觀光傳播局	19,000,000	19,000,000				19,000,000	19,000,000		
				100200									
			1	雜項收入	19,000,000	19,000,000				19,000,000	19,000,000		
				100202									
			1	其他雜項收入	2,000,000	2,000,000				2,000,000	2,000,000		
				100203									
			2	有線廣播電視事業收入	17,000,000	17,000,000				17,000,000	17,000,000		

臺北市政府觀光傳播局

歲出追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
					合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	
18	1			18111 觀光傳播局	605,379,102	484,537,255	120,841,847	23,742,950	22,942,950	800,000	629,122,052	507,480,205	121,641,847	
		1		340100 一般行政	42,869,552	42,869,552					42,869,552	42,869,552		
			1	340101 行政管理	42,869,552	42,869,552					42,869,552	42,869,552		
				340200 綜合行銷	81,032,353	81,032,353					81,032,353	81,032,353		
			1	340201 市政及觀光綜合行銷	81,032,353	81,032,353					81,032,353	81,032,353		
				340300 觀光旅遊規劃與管理	263,817,562	263,817,562					263,817,562	263,817,562		
			1	340301 觀光政策發展及規劃	137,406,855	137,406,855					137,406,855	137,406,855		
			2	340302 觀光產業管理業務	46,400,073	46,400,073					46,400,073	46,400,073		
			3	340303 城市旅遊規劃與推廣	80,010,634	80,010,634					80,010,634	80,010,634		
				220400 出版及媒體輔導管理	84,133,549	84,133,549					84,133,549	84,133,549		
			1	220401 行銷出版暨媒體服務	53,829,534	53,829,534					53,829,534	53,829,534		
			2	220402 傳播事業輔導及發展	30,304,015	30,304,015					30,304,015	30,304,015		
				340500 視聽資訊業務	10,884,239	10,884,239					10,884,239	10,884,239		
			1	340501 視聽製作及資訊業務	10,884,239	10,884,239					10,884,239	10,884,239		
				347100 建築及設備	120,841,847		120,841,847				120,841,847		120,841,847	
			1	347101 土地購置	106,884,166		106,884,166				106,884,166		106,884,166	
			2	347102 營建工程	11,004,234		11,004,234				11,004,234		11,004,234	

臺北市政府觀光傳播局

歲出追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
款	項	目	節	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	
18	1	9		348300			800,000		800,000	800,000		800,000	追加交通部觀光局補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿管理工作計畫」經費如列數。
			2	348302			800,000		800,000	800,000		800,000	

臺北市政府觀光傳播局

歲入追加(減)預算項目說明提要

18-1-11

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8款36項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	追加(減) 預算金額	23,742,950元	承辦單位	城市旅遊科、觀光發展科、觀光產業科
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.交通部觀光局補助辦理「106年度臺北市旅遊服務中心營運管理計畫」。</p> <p>2.交通部觀光局補助辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」。</p> <p>3.交通部觀光局補助辦理「106年度台灣好玩卡推廣計畫」。</p> <p>4.交通部觀光局補助辦理「2017臺北燈節」。</p> <p>5.交通部觀光局補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿管理工作計畫」。</p> <p>6.交通部觀光局補助辦理「106年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線」。</p> <p>二、法令依據：1.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局105年11月10日觀旅字第1055002000號函辦理。</p> <p>2.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局106年4月13日觀旅字第1065000680號函辦理。</p> <p>3.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局106年6月1日觀旅字第10650009504號函辦理。</p> <p>4.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局106年2月6日觀旅字第1065000238號函辦理。</p> <p>5.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局106年2月17日觀宿字第1060902999號函辦理。</p> <p>6.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局106年3月28日觀宿字第10650005905號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.交通部觀光局補助辦理「106年度臺北市旅遊服務中心營運管理計畫」：4,492,950元*1年=4,492,950元。</p> <p>2.交通部觀光局補助辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」：750,000元*1年=750,000元。</p> <p>3.交通部觀光局補助辦理「106年度台灣好玩卡推廣計畫」：10,000,000元*1年=10,000,000元。</p> <p>4.交通部觀光局補助辦理「2017臺北燈節」：4,000,000元*1年=4,000,000元。</p> <p>5.交通部觀光局補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿管理工作計畫」：3,000,000元*1年=3,000,000元。</p> <p>6.交通部觀光局補助辦理「106年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線」：1,500,000元*1年=1,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：開立收據向補助機關請款，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.維持本市旅遊服務中心營運，增加旅遊諮詢服務人次，健全旅遊服務中心功能，提升旅遊服務中心服務品質。</p> <p>2.協助民間產業及公私立單位自主設置「借問站」以提供旅遊資訊及諮詢服務。</p> <p>3.以交通有效期卡為基礎，串聯熱門遊憩區、旅宿業者、美食/伴手禮/體驗業者及在地旅遊服務業者，提升旅遊服務。</p> <p>4.結合在地特色創造臺北市國際級節慶，提升國際知名度，吸引觀光客來臺。</p> <p>5.提升民眾及民間參與及將人潮導入商圈，帶動區域經濟。</p> <p>6.非法旅宿反行銷或相關宣導、有效管理違法旅宿資料及建置管控系統、更新設備，補強蒐證違規事證完整性、保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。</p> <p>7.提升公車軟硬體服務設施、增加旅客服務及提升整體旅遊服務品質。</p>							

臺北市政府觀光傳播局

歲入追加(減)預算明細表

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	追加(減)預算數	詳細計算及說明
計畫型補助收入						23,742,950	
	依交通部觀光局105年1月10日觀旅字第1055002000號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	4,492,950.00	4,492,950	交通部觀光局補助辦理「106年度臺北市旅遊服務中心營運管理計畫」之補助款收入。
	依交通部觀光局106年4月13日觀旅字第1065000680號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	750,000.00	750,000	交通部觀光局補助辦理「106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫」之補助款收入。
	依交通部觀光局106年6月1日觀旅字第10650009504號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	10,000,000.00	10,000,000	交通部觀光局補助辦理「106年度台灣好玩卡推廣計畫」之補助款收入。
	依交通部觀光局106年2月6日觀旅字第1065000238號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	4,000,000.00	4,000,000	交通部觀光局補助辦理「2017臺北燈節」之補助款收入。
	依交通部觀光局106年2月17日觀宿字第1060902999號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,000,000.00	3,000,000	交通部觀光局補助辦理「臺北市政府執行違法旅宿管理工作計畫」之補助款收入。
	依交通部觀光局106年3月28日觀宿字第10650005905號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,500,000.00	1,500,000	交通部觀光局補助辦理「106年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線」之補助款收入。

臺北市政府觀光傳播局

18-1-13

歲出追加(減)預算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	343902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	城市旅遊科、觀光發展科、觀光產業科	追加(減)預算金額	22,942,950 元
-----------	---------------------	------	-------------------	-----------	--------------

一、計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：1. 旅遊服務中心薪資支付、內部行政網系統服務費、電腦耗材及維修等。
 2. 借問站店家建置及輔導管理等。
 3. 辦理「台灣好玩卡-北北基限定」計畫經費。
 4. 辦理2017臺北燈節及其周邊活動規劃及執行等相關費用。
 5. 臺北市執行違法旅宿管理工作計畫等。
 6. 辦理「106年度台灣好行旅遊服務升級計畫」。

(二) 預期成果：1. 維持旅遊服務中心營運。
 2. 增加旅遊諮詢服務人次。
 3. 健全旅遊服務中心功能。
 4. 提升旅遊服務中心服務品質。
 5. 協助民間產業及公私立單位自主設置「借問站」提供旅遊資訊及諮詢服務。
 6. 以交通效期卡為基礎，串聯熱門遊憩區、旅宿業者及相關產業，以提升旅遊服務。
 7. 結合在地特色創造臺北市國際級節慶，提升國際知名度，吸引觀光客來臺。
 8. 提升民眾及民間參與。
 9. 將人潮導入商圈，帶動區域經濟。
 10. 非法旅宿反行銷或相關宣導。
 11. 有效管理違法旅宿資料及建置管控系統。
 12. 更新設備，補強蒐證違規事證完整性。
 13. 保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。
 14. 維持台灣好行公車營運。
 15. 增加旅遊搭乘服務人次。
 16. 健全公車軟硬體服務設施。
 17. 提升旅遊交通接駁服務品質。

二、分支項目及用途別科目預算明細表：

18 款 1 項 8 目 1 節	追加(減)預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、臺北市旅遊服務中心營運	4,492,950					
業務費	4,492,950					

臺北市政府觀光傳播局

歲出追加(減)預算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 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	50,000	年	1	50,000	50,000	旅服中心電費。
通訊費	30,000	年	1	30,000	30,000	旅服中心通訊及網路費。
物品及材料	130,000	年	1	130,000	130,000	旅服中心物品及材料購置費。
電腦耗材及維修	70,000	年	1	70,000	70,000	旅服中心電腦耗材及設備等維護費。
一般事務費	872,950	年	1	872,950	872,950	旅遊服務中心營運管理費用。
設施及機械設備養護費	20,000	年	1	20,000	20,000	旅服中心設施及機械設備維護費。
資訊服務費	70,000	年	1	70,000	70,000	旅服中心內部行政網改版及系統管理費等。
臨時人員酬金	3,250,000	年	1	3,250,000	3,250,000	旅服中心管理人員薪資、保費、交通費、員工福利等相關津貼及實習生薪資、勞工保險費等。
二、106年度借問站創新旅遊服務推廣計畫	750,000					
業務費	750,000					
一般事務費	750,000	家	6	100,000	600,000	新設借問站店家建置費用。
		年	1	150,000	150,000	借問站店家輔導管理費。
三、106年度台灣好玩卡推廣計畫	10,000,000					
業務費	10,000,000					

臺北市政府觀光傳播局

18-1-15

歲出追加(減)預算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 8 目 1 節 分支項目及用途別科目	追加(減) 預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	10,000,000	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理「台灣好玩卡-北北基限定」計畫執行費用。
四、辦理2017臺北燈節	4,000,000					
業務費	4,000,000					
一般事務費	4,000,000	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理2017臺北燈節及其周邊活動規劃及執行。
五、臺北市政府執行違法旅宿管理工作計畫	2,200,000					
業務費	2,200,000					
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	租用上網型預付卡門號、電話傳真通訊費用、網路資費等相關費用。
其他業務租金	800,000	年	1	800,000	800,000	小客車租賃。
按日按件計資酬金	1,000,000	年	1	1,000,000	1,000,000	法律服務費用。
一般事務費	385,000	年	1	385,000	385,000	旅宿查察、管理及交流活動相關經費及雜支(訂房住宿查察費用、執行業務相關資料查調費等)。
六、106年度台灣好行服務升級計畫	1,500,000					
業務費	1,500,000					
一般事務費	1,500,000	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市106年度台灣好行旅遊服務升級計畫。

臺北市政府觀光傳播局

歲出追加(減)預算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		承辦單位		追加(減)預算金額		
348302接受中央各部會補助建設支出		觀光產業科		800,000 元		
一、計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：辦理電腦資訊、硬體及周邊設備等設備購置事宜。 (二) 預期成果：1.更新設備，補強蒐證違規事證完整性。 2.保障及維護本市旅客住宿安全及合法旅客權益。 二、分支項目及用途別科目預算明細表：						
18 款 1 項 9 目 2 節	追加(減)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、臺北市政府執行違法旅宿管理工作	800,000					
設備及投資	800,000					
資訊軟硬體設備費	400,000	部	2	200,000	400,000	購置伺服器及配件硬碟。
雜項設備費	400,000	部	14	28,571.43	400,000	稽查蒐證所需高性能高畫質之單眼(類單眼)數位相機、攝影機。

本 頁 空 白

臺北市政府
歲出追加(減)預算

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	23,742,950	22,942,950		22,942,950
			8	343900 接受補助業務支出	22,942,950	22,942,950		22,942,950
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出	22,942,950	22,942,950		22,942,950
			9	348300 接受補助建設支出	800,000			
			2	348302 接受中央各部會補助建設支出	800,000			

用途別科目分析表

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
			800,000	800,000		
			800,000	800,000		
			800,000	800,000		

臺北市政府觀光傳播局
歲出追加(減)預算資本支出分析表

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	800,000						400,000	400,000			
接受補助建設支出	800,000						400,000	400,000			
接受中央各部會補助 建設支出	800,000						400,000	400,000			