

年度追加-預算案

機關編號
18-380

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府觀光傳播局單位預算

第一次追加(減)預算案

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 109 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	11 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 一般建築及設備		
土地購置	第	13 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	14 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	18 頁

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)預算總說明

中華民國 109 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，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、國內外會展推廣、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 161 人（含職員 115 人、聘用人員 24 人、約僱人員 9 人、技工 5 人、駕駛 2 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、國內外會展推廣等事項。

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。

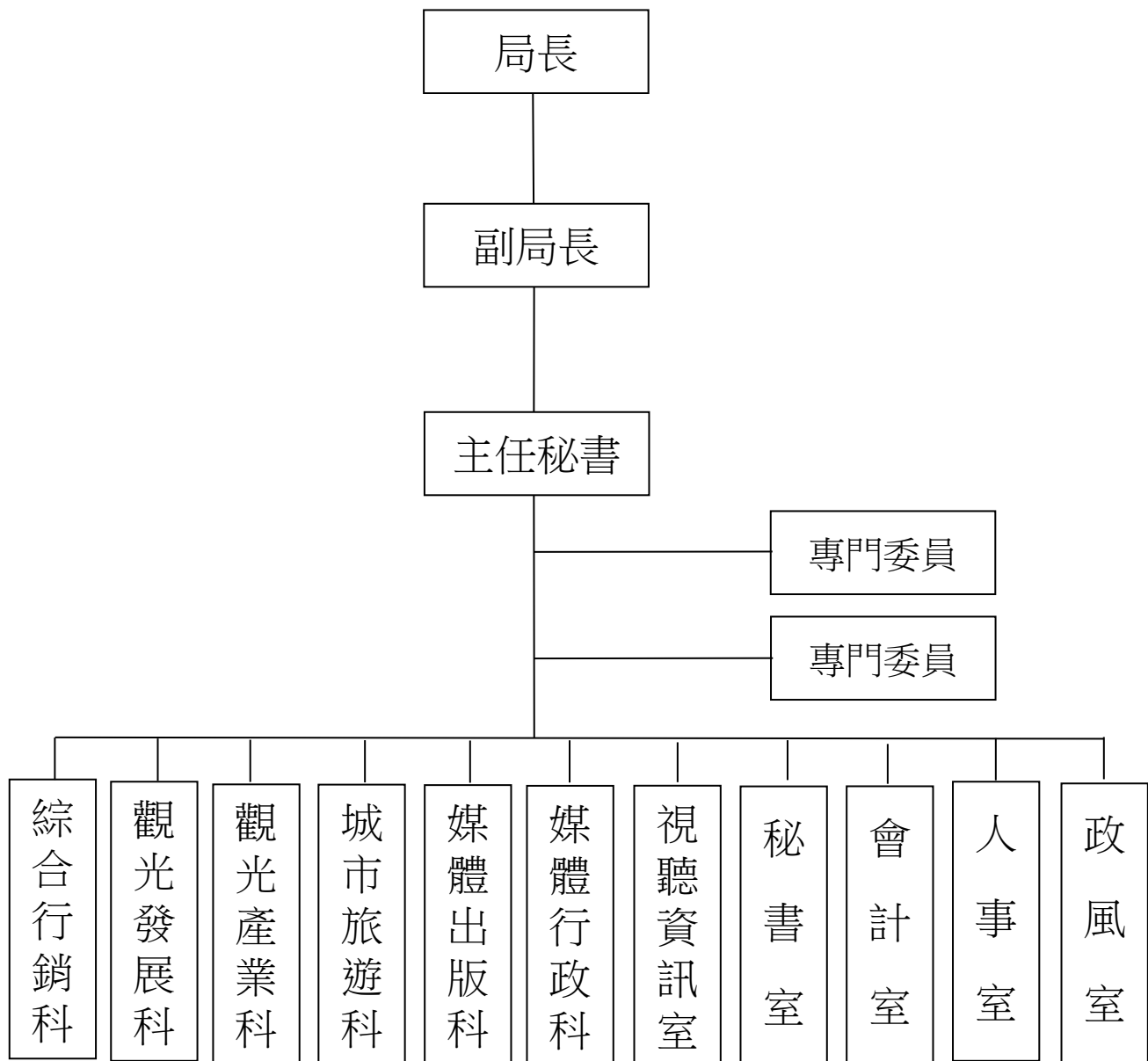
政風室：依法辦理政風事項。

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 109 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

中華民國 109 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

依據 109 年度中央及地方政府預算籌編原則第 6 點第 3 款規定辦理追加款項，係屬 108 年底由地方協會提出臨時性需求，於西門町增設遊客中心、機動派出所及友善廁所，爰於 109 年辦理漢中街 45 號國有土地有償撥用，以利 110 年度辦理後續工程規劃設計與工程施作等作業，並預計於 111 年底完工提供地方使用。

(二)本年度追加(減)預算提要

歲出部分追加資本門 27,828,000 元：為辦理漢中街 45 號國有土地有償撥用價購款，屬 109 年至 116 年度連續性計畫，總經費為 222,624,000 元，本年度編列 27,828,000 元，餘 194,796,000 元編列於以後年度。

本 頁 空 白

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				合 計	47,516	-	47,516
02				04000000000 罰款及賠償收入	22,590	-	22,590
	091			04183800000 臺北市政府觀光傳播局	22,590	-	22,590
		01		04183800100 罰金罰鍰及怠金	22,090	-	22,090
			01	04183800101 罰金罰鍰	18,990	-	18,990
			02	04183800102 怠金	3,100	-	3,100
		02		04183800300 賠償收入	500	-	500
			01	04183800301 一般賠償收入	500	-	500
03				05000000000 規費收入	409	-	409
	087			05183800000 臺北市政府觀光傳播局	409	-	409
		01		05183800100 行政規費收入	409	-	409
			01	05183800101 審查費	66	-	66
			02	05183800102 證照費	343	-	343
04				07000000000 財產收入	3,687	-	3,687
	098			07183800000 臺北市政府觀光傳播局	3,687	-	3,687
		01		07183800100 財產孳息	3,687	-	3,687
			01	07183800102 權利金	1,360	-	1,360

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	055	01	02	07183800103 租金收入	2,327	-	2,327	
			09000000000	補助及協助收入	3,400	-	3,400	
			09183800000	臺北市政府觀光傳播局	3,400	-	3,400	
			09183800100	上級政府補助收入	3,400	-	3,400	
			09183800102	計畫型補助收入	3,400	-	3,400	
08	090	01	12000000000	其他收入	17,430	-	17,430	
			12183800000	臺北市政府觀光傳播局	17,430	-	17,430	
			12183800200	雜項收入	17,430	-	17,430	
			12183800210	其他雜項收入	17,430	-	17,430	

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
				合 計	47,516	-	47,516
				經常門合計	47,516	-	47,516
02				04000000000 罰款及賠償收入	22,590	-	22,590
	091			04183800000 臺北市政府觀光傳播局	22,590	-	22,590
		01		04183800100 罰金罰鍰及怠金	22,090	-	22,090
			01	04183800101 罰金罰鍰	18,990	-	18,990
			02	04183800102 怠金	3,100	-	3,100
		02		04183800300 賠償收入	500	-	500
			01	04183800301 一般賠償收入	500	-	500
03				05000000000 規費收入	409	-	409
	087			05183800000 臺北市政府觀光傳播局	409	-	409
		01		05183800100 行政規費收入	409	-	409
			01	05183800101 審查費	66	-	66
			02	05183800102 證照費	343	-	343
04				07000000000 財產收入	3,687	-	3,687
	098			07183800000 臺北市政府觀光傳播局	3,687	-	3,687
		01		07183800100 財產孳息	3,687	-	3,687

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
06	055		01	07183800102 權利金	1,360	-	1,360
			02	07183800103 租金收入	2,327	-	2,327
				09000000000 補助及協助收入	3,400	-	3,400
				09183800000 臺北市政府觀光傳播局	3,400	-	3,400
			01	09183800100 上級政府補助收入	3,400	-	3,400
08	090		01	09183800102 計畫型補助收入	3,400	-	3,400
				12000000000 其他收入	17,430	-	17,430
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	17,430	-	17,430
			01	12183800200 雜項收入	17,430	-	17,430
	02	12183800210 其他雜項收入	17,430	-	17,430		

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
18				00180000000	607,950	27,828	635,778	
	001			臺北市政府觀光傳播局主管		-	-	
				00183800000	607,950	27,828	635,778	
				臺北市政府觀光傳播局		-	-	
		01		53183804800	56,226	-	56,226	
				出版及媒體輔導管理		-	-	
			01	53183804801	39,752	-	39,752	
				行銷出版暨媒體服務		-	-	
			02	53183804802	16,474	-	16,474	
				傳播事業輔導及發展		-	-	
		02		59183800100	148,761	-	148,761	
				一般行政		-	-	
			01	59183800101	148,761	-	148,761	
				行政管理		-	-	
		03		59183801400	94,728	-	94,728	
				綜合行銷		-	-	
			01	59183801401	94,728	-	94,728	
				市政及觀光綜合行銷		-	-	
		04		59183801600	294,512	-	294,512	
				觀光旅遊規劃與管理		-	-	
			01	59183801601	164,204	-	164,204	
				觀光政策發展及規劃		-	-	
			02	59183801602	20,101	-	20,101	
				觀光產業管理業務		-	-	
			03	59183801603	110,207	-	110,207	
				城市旅遊規劃與推廣		-	-	
		05		59183801800	2,617	-	2,617	
				視聽資訊業務		-	-	
			01	59183801801	2,617	-	2,617	
				視聽製作及資訊業務		-	-	
		06		59183806200	3,400	-	3,400	
				接受補助業務支出		-	-	
			01	59183806202	3,400	-	3,400	
				接受中央各部會補助業務支出		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
		07		5,906	27,828	33,734	
				5,906	-	5,906	
			01	4,650	-	4,650	
			02	1,256	-	1,256	
			03	-	27,828	27,828	追加漢中街45號國有土地有償撥用第一期價購款。
		08		1,800	-	1,800	
			01	1,800	-	1,800	

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	607,950	27,828	635,778	
18				00180000000	607,950	27,828	635,778	
	001			臺北市政府觀光傳播局主管		-	-	
				00183800000	607,950	27,828	635,778	
				臺北市政府觀光傳播局		-	-	
				經常門合計	602,044	-	602,044	
		01		53183804800	56,226	-	56,226	
				出版及媒體輔導管理		-	-	
			01	53183804801	39,752	-	39,752	
				行銷出版暨媒體服務		-	-	
			02	53183804802	16,474	-	16,474	
				傳播事業輔導及發展		-	-	
		02		59183800100	148,761	-	148,761	
				一般行政		-	-	
			01	59183800101	148,761	-	148,761	
				行政管理		-	-	
		03		59183801400	94,728	-	94,728	
				綜合行銷		-	-	
			01	59183801401	94,728	-	94,728	
				市政及觀光綜合行銷		-	-	
		04		59183801600	294,512	-	294,512	
				觀光旅遊規劃與管理		-	-	
			01	59183801601	164,204	-	164,204	
				觀光政策發展及規劃		-	-	
			02	59183801602	20,101	-	20,101	
				觀光產業管理業務		-	-	
			03	59183801603	110,207	-	110,207	
				城市旅遊規劃與推廣		-	-	
		05		59183801800	2,617	-	2,617	
				視聽資訊業務		-	-	
			01	59183801801	2,617	-	2,617	
				視聽製作及資訊業務		-	-	

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
		06		59183806200 接受補助業務支出	3,400	3,400	
			01	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	3,400	3,400	
		08		59183809800 第一預備金	1,800	1,800	
			01	59183809801 第一預備金	1,800	1,800	
				資本門合計	5,906	27,828	
		07		59183809000 一般建築及設備	5,906	27,828	
			01	59183809002 營建工程	4,650	4,650	
			02	59183809004 其他設備	1,256	1,256	
			03	59183809001 土地購置	-	27,828	

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置

一般建築及設備—土地購置

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183809001 一般建築及設備-土地購置		承辦單位	城市旅遊科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	27,828,000元	追加(減)後預算數	27,828,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：案為108年底由地方協會提出臨時性需求，於西門町增設遊客中心、機動派出所及友善廁所，爰於109年辦理漢中街45號國有土地有償撥用，以利110年度辦理後續工程規劃設計與工程施工等作業，並預計於111年底完工提供地方使用。					
	二、預期成果：提供旅遊諮詢、機動派出所及友善廁所等服務，以提升該地區之旅遊服務品質及維護治安。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				27,828,000		市款27,828,000元
01土地購置				27,828,000		市款27,828,000元
				27,828,000		01漢中街45號國有土地有償撥用價購款 本案為109年至116年度連續性計畫，總經費為222,624,000元，本年度編列27,828,000元，餘194,796,000元編列於以後年度。
3000 設備及投資				27,828,000		
3005 土地				27,828,000		
	式	1	27,828,000	27,828,000		漢中街45號國有土地有償撥用價購款。
				222,624,000		總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	222,624,000	222,624,000		漢中街45號國有土地有償撥用價購款。

歲出按職能及經

中華民國109

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
總計												
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												
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												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
				27,828									27,828	27,828
				27,828									27,828	27,828

本 頁 空 白

臺北市政府觀光傳播局主管
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	27,828									27,828			27,828
5918000000 其他經濟服務支出	27,828									27,828			27,828
5918000900 一般建築及設備	27,828									27,828			27,828
59180009001 土地購置	27,828									27,828			27,828

臺北市政府觀光傳播局主管
追加(減)預算資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	27,828	27,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59180009000 一般建築及設備	27,828	27,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59180009001 土地購置	27,828	27,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-