

年度追二-法定預算

機關編號
18-380

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市政府觀光傳播局單位預算

第二次追加(減)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 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	8 頁
(三)歲出機關別預算表	第	10 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	12 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	18 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	18 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	22 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	23 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	26 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	27 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	28 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

一、追加(減)預算總說明

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 165 人（含職員 115 人、聘用人員 24 人、約僱人員 13 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。

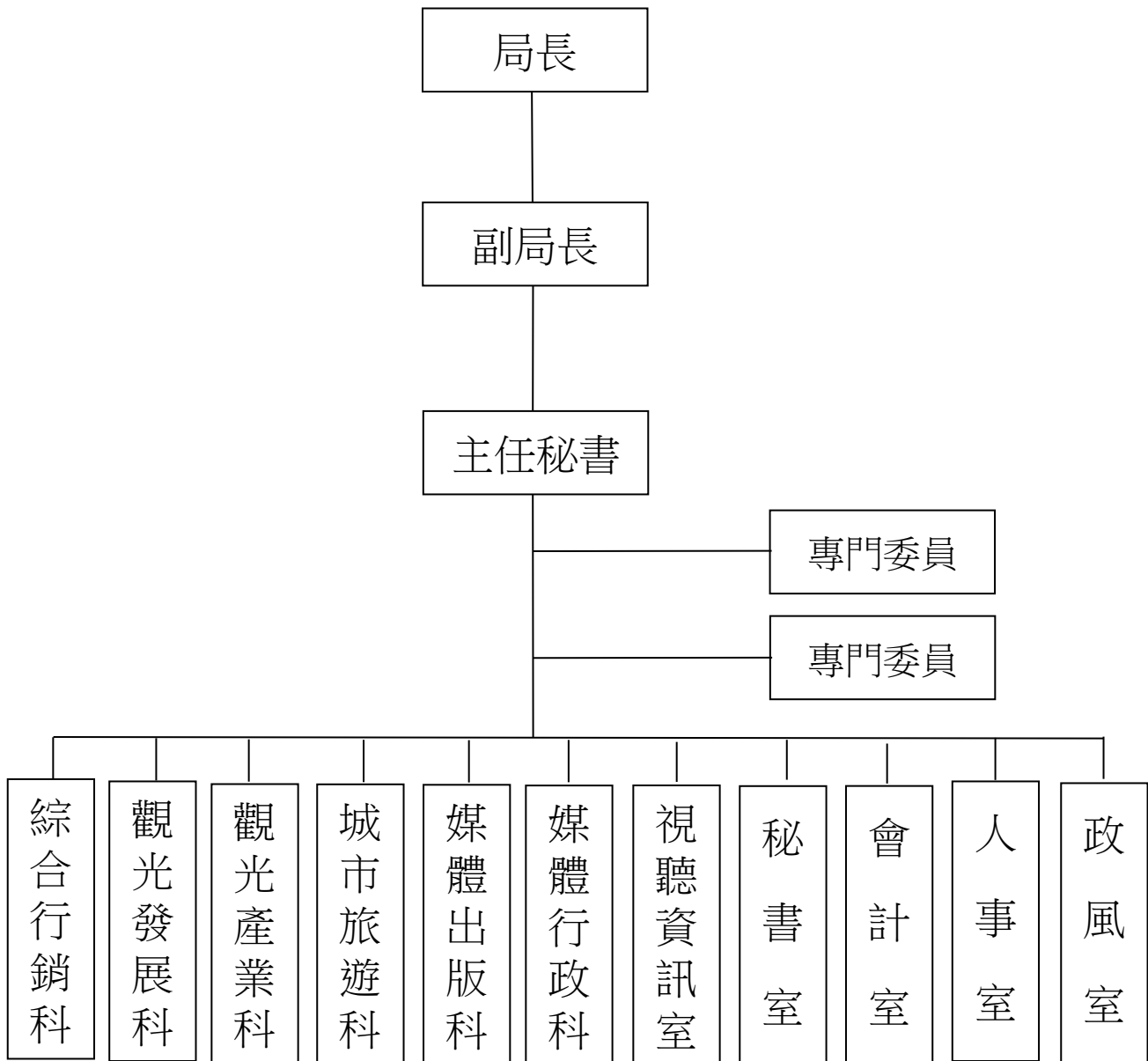
政風室：依法辦理政風事項。

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(減)中央政府各部會補助之計畫款項。

(二)本年度追加預算提要：

1.歲入部分:追加 15,029,000 元。

2.歲出部分:追加 15,029,000 元，明細如下：

(1)109 年臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫 5,135,000 元。

(2)2020 臺北燈節 2,000,000 元。

(3)109 年執行違法旅宿管理工作補助申請計畫 3,894,000 元。

(4)109 年台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫 2,000,000 元。

(5)108 年執行違法旅宿管理工作補助申請計畫 200,000 元。

(6)109 年度借問站創新旅遊服務推廣計畫 800,000 元。

(7)尋路貓空喫茶趣活動 1,000,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

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
				合計	47,516	15,029	62,545	
02				0400000000 罰款及賠償收入	22,590	-	22,590	
	091			0418380000 臺北市政府觀光傳播局	22,590	-	22,590	
		01		0418380010 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		0418380030 賠償收入	500	-	500	
			01	04183800301 一般賠償收入	500	-	500	
03				0500000000 規費收入	409	-	409	
	087			0518380000 臺北市政府觀光傳播局	409	-	409	
		01		0518380010 行政規費收入	409	-	409	
			01	05183800101 審查費	66	-	66	
			02	05183800102 證照費	343	-	343	
04				0700000000 財產收入	3,687	-	3,687	
	098			0718380000 臺北市政府觀光傳播局	3,687	-	3,687	
		01		0718380010 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	15,029	18,429	
				09183800000 臺北市政府觀光傳播局	3,400	15,029	18,429	
				09183800100 上級政府補助收入	3,400	15,029	18,429	
				09183800102 計畫型補助收入	3,400	15,029	18,429	
08	090			12000000000 其他收入	17,430	-	17,430	追加交通部觀光局補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫5,134,800元(依據交通部觀光局108.12.2觀旅字第10850021501號函)。 2.2020臺北燈節2,000,000元(依據交通部觀光局109.2.17觀旅字第1095000256號函)。 3.109年度執行違法旅宿管理工作補助計畫3,894,000元(依據交通部觀光局108.10.17觀宿字第1080922447號函)。 4.109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫2,000,000元(依據交通部觀光局109.3.12觀旅字第10950002911號函)。 5.108年度執行違法旅宿管理工作補助計畫200,000元(依據交通部觀光局108.9.24觀宿字第1080920542號函)。 6.109年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫800,000元(依據交通部觀光局109.5.21觀旅字第10950008071號函)。 7.「尋路貓空喫茶趣」活動1,000,000元(依據交通部觀光局109.6.2觀旅字第1095000987號函)。
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	17,430	-	17,430	

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

經費併計

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				
		01		17,430	-	17,430	
					-		
			02	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					名稱及編號
				合 計	47,516	15,029	62,545	
				經常門合計	47,516	15,029	62,545	
02				0400000000	22,590	-	22,590	
	091			罰款及賠償收入		-		
				0418380000	22,590	-	22,590	
				臺北市政府觀光傳播局		-		
		01		04183800100	22,090	-	22,090	
				罰金罰鍰及怠金		-		
			01	04183800101	18,990	-	18,990	
				罰金罰鍰		-		
			02	04183800102	3,100	-	3,100	
				怠金		-		
		02		04183800300	500	-	500	
				賠償收入		-		
			01	04183800301	500	-	500	
				一般賠償收入		-		
03				0500000000	409	-	409	
	087			規費收入		-		
				05183800000	409	-	409	
				臺北市政府觀光傳播局		-		
		01		05183800100	409	-	409	
				行政規費收入		-		
			01	05183800101	66	-	66	
				審查費		-		
			02	05183800102	343	-	343	
				證照費		-		
04				0700000000	3,687	-	3,687	
	098			財產收入		-		
				07183800000	3,687	-	3,687	
				臺北市政府觀光傳播局		-		
		01		07183800100	3,687	-	3,687	
				財產孳息		-		

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					名稱及編號
06	055	01	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	15,029	-	18,429
			09183800000 臺北市政府觀光傳播局		3,400	15,029	-	18,429
			01	09183800100 上級政府補助收入	3,400	15,029	-	18,429
08	090	01	01	09183800102 計畫型補助收入	3,400	15,029	-	18,429
			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				0018000000	635,778	15,029	650,807	
	001			臺北市政府觀光傳播局主管		-	-	
				0018380000	635,778	15,029	650,807	
				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	14,829	18,229	
				接受補助業務支出		-	-	
			01	59183806202	3,400	14,829	18,229	追加交通部觀光局補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫5,134,800元。 2.2020臺北燈節2,000,000元。 3.109年度執行違法旅宿管理工作補助計畫
				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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			07	59183809000 一般建築及設備	33,734	-	33,734	3,894,000元。 4.109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫2,000,000元。 5.109年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫800,000元。 6.「尋路貓空喫茶趣」活動1,000,000元。
			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	-	27,828	
		08		59183809800 第一預備金	1,800	-	1,800	
			01	59183809801 第一預備金	1,800	-	1,800	
		09		59183809200 接受補助建設支出	-	200	200	
			01	59183809202 接受中央各部會補助建設支出	-	200	200	
							追加交通部觀光局補助辦理「108年度執行違法旅宿管理工作補助計畫」經費如列數。	

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				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	635,778	15,029	650,807	
18				0018000000 臺北市政府觀光傳播局主 管	635,778	15,029	650,807	
	001			0018380000 臺北市政府觀光傳 播局	635,778	15,029	650,807	
				經常門合計	602,044	14,829	616,873	
		01		53183804800 出版及媒體輔導 管理	56,226	-	56,226	
			01	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	39,752	-	39,752	
			02	53183804802 傳播事業輔導 及發展	16,474	-	16,474	
		02		59183800100 一般行政	148,761	-	148,761	
			01	59183800101 行政管理	148,761	-	148,761	
		03		59183801400 綜合行銷	94,728	-	94,728	
			01	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	94,728	-	94,728	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	294,512	-	294,512	
			01	59183801601 觀光政策發展 及規劃	164,204	-	164,204	
			02	59183801602 觀光產業管理 業務	20,101	-	20,101	
			03	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	110,207	-	110,207	
		05		59183801800 視聽資訊業務	2,617	-	2,617	
			01	59183801801 視聽製作及資 訊業務	2,617	-	2,617	

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
		06		59183806200 接受補助業務支出	3,400	14,829	18,229	
			01	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	3,400	14,829	18,229	
		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	33,734	200	33,934	
		07		59183809000 一般建築及設備	33,734	-	33,734	
			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	-	27,828	
		09		59183809200 接受補助建設支 出	-	200	200	
			01	59183809202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	200	200	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09183800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	城市旅遊科、觀光發展科、觀光產業科
原預算數	3,400,000元	追加(減)預算數	15,029,000元
		追加(減)後預算數	18,429,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：1.交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。 2.交通部觀光局補助辦理「2020臺北燈節」。 3.交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」。 4.交通部觀光局補助辦理「109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」。 5.交通部觀光局補助辦理「108年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」。 6.交通部觀光局補助辦理「109年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」。 7.交通部觀光局補助辦理「尋路貓空喫茶趣」活動。</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108年12月2日觀旅字第10850021501號函辦理。 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109年2月17日觀旅字第1095000256號函號辦理。 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108年10月17日觀宿字第1080922447號函辦理。 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109年3月12日觀旅字第10950002911號函辦理。 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108年9月24日觀宿字第1080920542號函辦理。 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109年5月21日觀旅字第10950008071號函辦理。 7.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109年6月2日觀旅字第1095000987號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」：5,134,800元*1年=5,134,800元。 2.交通部觀光局補助辦理「2020臺北燈節」：2,000,000元*1年=2,000,000元。 3.交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」：3,894,000元*1年=3,894,000元。 4.交通部觀光局補助辦理「109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」：2,000,000元*1年=2,000,000元。 5.交通部觀光局補助辦理「108年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」：200,000元*1年=200,000元。 6.交通部觀光局補助辦理「109年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」：800,000元*1年=800,000元。 7.交通部觀光局補助辦理「尋路貓空喫茶趣」活動：1,000,000元*1年=1,000,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日至109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，健全功能與品質。2.形塑臺北市國際級節慶，提升本市知名度並推廣觀光。3.保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。4.維持台灣好行營運，提升旅遊交通接駁服務品質。5.強化查緝設備，提升查處效能。6.協助民間產業及公私立單位設置借問站，提供旅遊服務。7.透過行銷活動，吸引民眾體驗貓空之美，提升觀光效益。</p>		

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109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				15,029,000		
	09183800102 計畫型補助收入	年	1	5,134,800	5,134,800		交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局108年12月2日觀旅字第10850021501號函辦理。
		年	1	2,000,000	2,000,000		交通部觀光局補助辦理「2020臺北燈節」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局109年2月17日觀旅字第1095000256號函號辦理。
		年	1	3,894,000	3,894,000		交通部觀光局補助辦理「109年度臺北市府執行違法旅宿管理工作補助計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局108年10月17日觀宿字第1080922447號函辦理。
		年	1	2,000,000	2,000,000		交通部觀光局補助辦理「109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局109年3月12日觀旅字第10950002911號函辦理。
		年	1	200,000	200,000		交通部觀光局補助辦理「108年度臺北市府執行違法旅宿管理工作補助計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局108年9月24日觀宿字第1080920542號函辦理。
	年	1	800,000	800,000		交通部觀光局補助辦理「109年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000		光局109年5月21日觀旅字第10950008071號函辦理。
		年	1	200	200		交通部觀光局補助辦理「尋路貓空喫茶趣」活動之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局109年6月2日觀旅字第1095000987號函辦理 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183806202 接受補助業務支出-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
	原預算數	3,400,000元	追加(減)預算數	14,829,000元	追加(減)後預算數	18,229,000元
歲出計畫說明	<p>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.辦理2020臺北燈節及其周邊活動規劃及執行等相關費用。 3.辦理「109年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」。 4.辦理「109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」。 5.辦理「109年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」。 6.辦理「尋路貓空喫茶趣」活動。</p> <p>二、預期成果： 1.維持旅遊服務中心營運；增加旅遊諮詢服務人次；健全旅遊服務中心功能與服務品質。 2.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。 3.保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。 4.維持台灣好行公車營運；增加旅遊搭乘服務人次；提升旅遊交通接駁服務品質。 5.設立「借問站」協助旅客解決疑難雜症，讓遊客輕鬆暢遊臺北。 6.透過行銷活動，吸引民眾到訪體驗貓空之美，提升整體觀光效益。</p>					
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				14,829,000		市款14,829,000元
02接受中央各部會補助業務支出				14,829,000		市款14,829,000元
2000 業務費				200		市款200元
2054 一般事務費				200		
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。
				5,134,800		01109年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫
2000 業務費				5,134,800		
2006 水電費				6,500		
	年	1	6,500	6,500		旅服中心電費。
2018 資訊服務費				170,000		
	年	1	170,000	170,000		旅服中心內部行政網改版及系統管理費等。
2033 臨時人員酬金				2,700,000		

接受補助業務支出—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

	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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2051 物品	年	1	2,700,000	2,700,000		旅服中心管理人員薪資、保費、交通費及員工福利等相關津貼。
					150,000		
	2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000		旅服中心物品購置費。
					2,088,300		
	2069 設施及機械設備 養護費	年	1	2,088,300	2,088,300		旅遊服務中心營運管理費用。
					20,000		
		年	1	20,000	20,000		旅服中心設施及機械設備維護費。
					2,000,000		022020臺北燈節
	2000 業務費				2,000,000		
	2054 一般事務費				2,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000		辦理2020臺北燈節及其周邊活動規劃及執行費用。
					3,894,000		03109年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫
	1000 人事費				2,200,000		
	1020 約聘僱人員待遇				1,256,976		
	年	1	1,256,976	1,256,976		約僱人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
1030 獎金				209,496			
	年	1	209,496	209,496		依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與				109,360			
	年	1	64,000	64,000		休假補助費。	

接受補助業務支出—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

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	人、月、段	4x9x2	630	45,360		員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			377,352		
	年	1	377,352	377,352		辦理本計畫人員超時加班費。
	1050 退休離職儲金			78,408		
	年	1	78,408	78,408		提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			168,408		
	年	1	67,788	67,788		約僱人員健保費。
	年	1	100,620	100,620		約僱人員勞保費。
	2000 業務費			1,694,000		
	2021 其他業務租金			594,000		
	年	1	594,000	594,000		車輛載運服務租賃。
	2036 按日按件計資酬金			800,000		
	年	1	800,000	800,000		法律專業服務。
2054 一般事務費			300,000			
年	1	300,000	300,000		訂房蒐證查緝非法旅宿相關業務及製作稽查制服等費用。	
2000 業務費				2,000,000		04109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫
2054 一般事務費				2,000,000		
年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000		辦理109年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫費用。
				800,000		06109年度借問站創新旅遊服務推廣計畫

接受補助業務支出—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

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
2000 業務費				800,000		
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000		新設借問站店家建置費用。
				1,000,000		07尋路貓空喫茶趣活動
2000 業務費				1,000,000		
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理「尋路貓空喫茶趣」活動費用。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—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

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183809202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	觀光產業科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	200,000元	追加(減)後預算數	200,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 辦理「108年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」。</p> <p>二、預期成果： 保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。</p>						
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				200,000		市款200,000元
02接受中央各部會補助建設支出				200,000		市款200,000元
3000 設備及投資				200,000		05108年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫
3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
	部	6	16,666.6	100,000		購置違法旅宿查緝設備平板電腦(含載具週邊配備)。
3035 雜項設備費				100,000		
	部	5	20,000	100,000		購置違法旅宿查緝設備類單眼數位相機。

臺北市政府觀光傳播局
追加(減)預算人事費分析表

中華民國109年度

0359620200-其他經濟服務支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4	-	-	-	1,256,976	-	209,496	109,360	377,352	-	78,408	168,408	2,200,000	
約聘僱人員	4	-	-	-	1,256,976	-	209,496	109,360	377,352	-	78,408	168,408	2,200,000	

本 頁 空 白

四、參 考 表

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	15,029	2,200	12,629				14,829			200			200
5918380000 其他經濟服務支出	15,029	2,200	12,629				14,829			200			200
5918380620 接受補助業務支出	14,829	2,200	12,629				14,829						
59183806202 接受中央各部會 補助業務支出	14,829	2,200	12,629				14,829						
59183809200 接受補助建設支出	200									200			200
59183809202 接受中央各部會 補助建設支出	200									200			200

臺北市政府觀光傳播局

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	200	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-
59183809200 接受補助建設支出	200	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-
59183809202 接受中央各部會 補助建設支出	200	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4	-	-	-	1,256,976	-	209,496	109,360	377,352	-	78,408	168,408	2,200,000	
約聘僱人員	4	-	-	-	1,256,976	-	209,496	109,360	377,352	-	78,408	168,408	2,200,000	

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			2,200,000	包括約聘僱人員待遇1,256,976元、年終工作獎金209,496元、保險費168,408元、離職儲金78,408元、休假補助109,360元及不休假加班費377,352元。
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管			2,200,000	
	001			00183800000 臺北市政府觀光傳播局			2,200,000	
		06		59183806200 接受補助業務支出			2,200,000	
			01	59183806202 接受中央各部會補助業務支出			2,200,000	
					-	4x12	2,200,000	
					-	-	-	

本 頁 空 白

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		5,700	9,129						14,829			
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		5,700	9,129						14,829			
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													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		
										200		200	15,029
										200		200	15,029