

年度追二-預算案

機關編號
18-380

中華民國 110 年度

臺北市總預算案

臺北市政府觀光傳播局單位預算

第二次追加(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 110 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. 觀光旅遊規劃與管理		
觀光產業管理業務	第	18 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央政府補助業務支出	第	19 頁
接受中央各部會補助業務支出	第	20 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)預算人事費彙計表	第	26 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)預算總說明

中華民國 110 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 167 人（含職員 115 人、聘用人員 24 人、約僱人員 15 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。

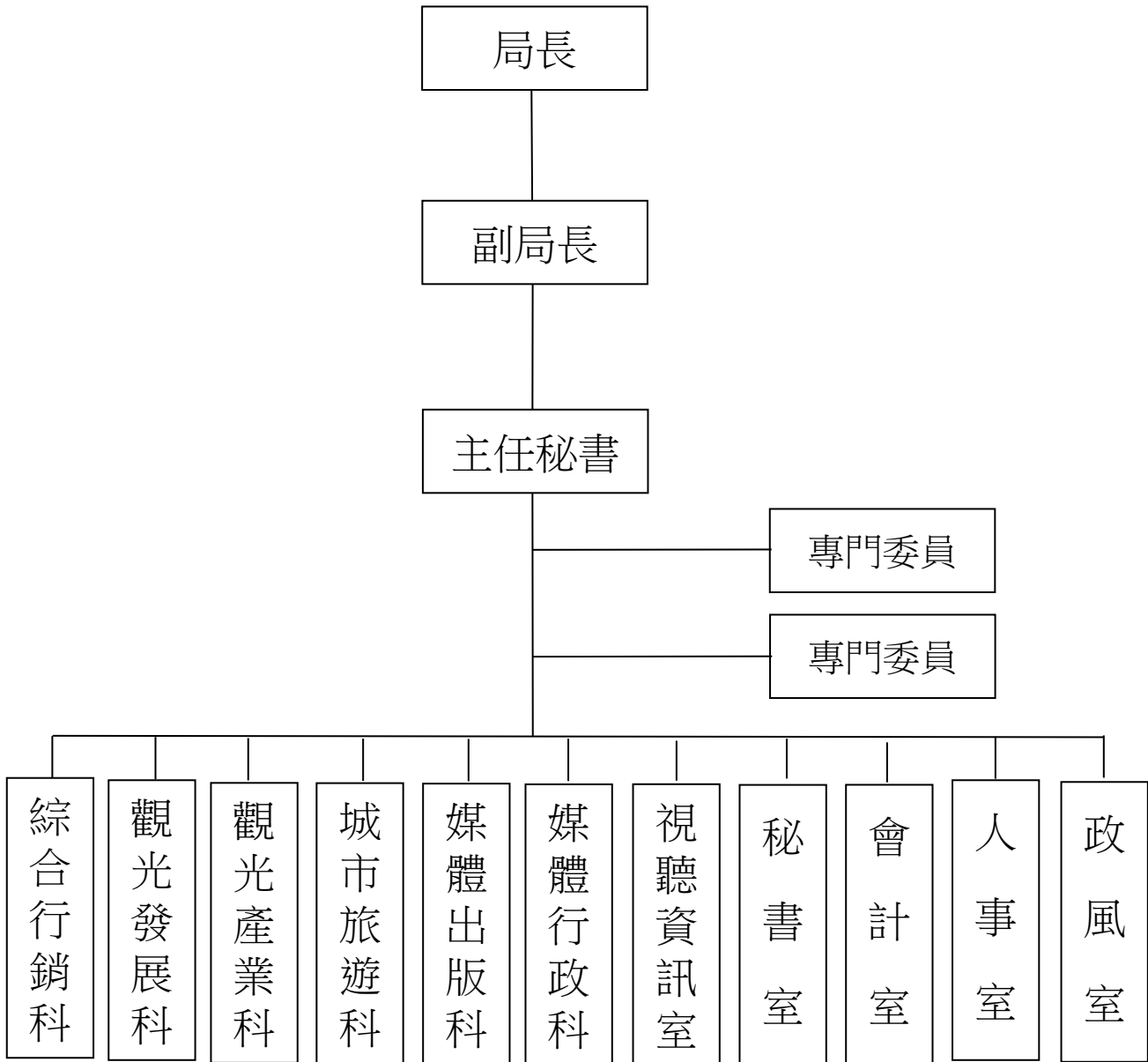
政風室：依法辦理政風事項。

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 110 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 110 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

1. 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)中央補助計畫款項。
2. 依 110 年度中央及地方政府預算籌編原則第 6 點 第 3 款規定追加辦理臺北市國旅自由行住宿補助經費，係屬因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，為提升本市旅宿業住房率並配合行政院即將推出之振興方案以達振興之效果。

(二)本年度追加(減)預算提要：

1. 歲入部分:追加 19,815,600 元。
2. 歲出部分:追加 78,715,600 元，明細如下：
 - (1)臺北市國旅自由行住宿補助 57,000,000 元。
 - (2)辦理促進民間參與公共建設業務所需經費 1,900,000 元。
 - (3)臺北市政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動 9,500,000 元。
 - (4)110 年臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫 3,015,600 元。
 - (5)110 年執行違法旅宿管理工作補助申請計畫 4,800,000 元。
 - (6)110 年台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫 1,000,000 元。
 - (7)2021 臺北燈節 1,500,000 元。

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110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	39,107	19,816	58,923	
02				0400000000 罰款及賠償收入	18,022	-	18,022	
	090			0418380000 臺北市政府觀光傳播局	18,022	-	18,022	
		01		0418380010 罰金罰鍰及怠金	17,522	-	17,522	
			01	04183800101 罰金罰鍰	16,022	-	16,022	
			02	04183800102 怠金	1,500	-	1,500	
		02		0418380030 賠償收入	500	-	500	
			01	04183800301 一般賠償收入	500	-	500	
03				0500000000 規費收入	388	-	388	
	088			0518380000 臺北市政府觀光傳播局	388	-	388	
		01		0518380010 行政規費收入	388	-	388	
			01	05183800101 審查費	65	-	65	
			02	05183800102 證照費	323	-	323	
04				0700000000 財產收入	4,297	-	4,297	
	100			0718380000 臺北市政府觀光傳播局	4,297	-	4,297	
		01		0718380010 財產孳息	4,297	-	4,297	
			01	07183800102 權利金	2,000	-	2,000	

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110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	044	01	02	07183800103 租金收入	2,297	-	2,297	
				09000000000 補助及協助收入	-	19,816	19,816	
				09183800000 臺北市政府觀光傳播局	-	19,816	19,816	
				09183800100 上級政府補助收入	-	19,816	19,816	
				09183800102 計畫型補助收入	-	19,816	19,816	
08	089	01		12000000000 其他收入	16,400	-	16,400	
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	16,400	-	16,400	
				12183800200 雜項收入	16,400	-	16,400	

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.地方政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動9,500,000元(依據交通部觀光局109.8.13觀宿字第10906066341號及110.1.21觀宿字第1100600089號函)。
 2.110年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫3,015,600元(依據交通部觀光局109.12.18觀旅字第10950021841號函)。
 3.110年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫4,800,000元(依據交通部觀光局109.11.23觀宿字第1090929472號函及110.5.20觀宿字第1100908800號函)。
 4.110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫1,000,000元(依據交通部觀光局110.1.14觀旅字第1100900506號函)。
 5.2021臺北燈節1,500,000元(依據交通部觀光局110.1.8觀旅字第1105000014號函及110.2.22觀旅字第1100903157號函)。

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110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				
			02	16,400	-	16,400	
					-		
				12183800210 其他雜項收入			

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

中華民國110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	39,107	19,816	58,923	
				經常門合計	39,107	19,816	58,923	
02				0400000000 罰款及賠償收入	18,022	-	18,022	
	090			0418380000 臺北市政府觀光傳播局	18,022	-	18,022	
			01	0418380010 罰金罰鍰及怠金	17,522	-	17,522	
			01	04183800101 罰金罰鍰	16,022	-	16,022	
			02	04183800102 怠金	1,500	-	1,500	
			02	0418380030 賠償收入	500	-	500	
			01	04183800301 一般賠償收入	500	-	500	
03				0500000000 規費收入	388	-	388	
	088			0518380000 臺北市政府觀光傳播局	388	-	388	
			01	0518380010 行政規費收入	388	-	388	
			01	05183800101 審查費	65	-	65	
			02	05183800102 證照費	323	-	323	
04				0700000000 財產收入	4,297	-	4,297	
	100			0718380000 臺北市政府觀光傳播局	4,297	-	4,297	
			01	0718380010 財產孳息	4,297	-	4,297	

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

中華民國110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	說明及法令依據
款	項	目	節					
06	044		01	07183800102 權利金	2,000	-	2,000	
			02	07183800103 租金收入	2,297	-	2,297	
				09000000000 補助及協助收入	-	19,816	19,816	
				09183800000 臺北市政府觀光傳播局	-	19,816	19,816	
			01	09183800100 上級政府補助收入	-	19,816	19,816	
08	089		01	09183800102 計畫型補助收入	-	19,816	19,816	
				12000000000 其他收入	16,400	-	16,400	
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	16,400	-	16,400	
			01	12183800200 雜項收入	16,400	-	16,400	
	02	12183800210 其他雜項收入	16,400	-	16,400			

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110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 臺北市政府觀光傳播局主管	855,137	78,716	933,853	
	001			0018380000 臺北市政府觀光傳播局	855,137	78,716	933,853	
		01		53183804800 出版及媒體輔導管理	55,140	-	55,140	
			01	53183804801 行銷出版暨媒體服務	39,248	-	39,248	
			02	53183804802 傳播事業輔導及發展	15,892	-	15,892	
		02		59183800100 一般行政	150,995	-	150,995	
			01	59183800101 行政管理	150,995	-	150,995	
		03		59183801400 綜合行銷	93,606	-	93,606	
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	93,606	-	93,606	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	307,343	57,000	364,343	
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	176,273	-	176,273	
			02	59183801602 觀光產業管理業務	21,956	57,000	78,956	追加「臺北市國旅自由行住宿補助」經費如列數。
			03	59183801603 城市旅遊規劃與推廣	109,114	-	109,114	
		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	
		06		59183806200 接受補助業務支出	-	21,716	21,716	
			01	59183806202 接受中央各部會補助業務支出	-	19,816	19,816	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.地方政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動9,500,000元 2.110年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫3,015,600元。

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110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
			02	59183806201 接受中央政府 補助業務支出	-	1,900	3.110年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作 補助計畫4,800,000元。 4.110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子 湖線細部計畫1,000,000元。 5.2021臺北燈節1,500,000元。 追加行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦 理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理 「劍潭活動中心園區營運移轉（ROT/OT） 案委託專業顧問服務案」經費如列數。	
		07		59183809000 一般建築及設備	243,636	-		243,636
			01	59183809001 土地購置	194,796	-		194,796
			02	59183809002 營建工程	47,504	-		47,504
			03	59183809004 其他設備	1,336	-		1,336
		08		59183809800 第一預備金	1,800	-		1,800
			01	59183809801 第一預備金	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110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				
				855,137	78,716	933,853	
				855,137	78,716	933,853	
18				855,137	78,716	933,853	
	001			855,137	78,716	933,853	
				611,501	78,716	690,217	
		01		55,140	-	55,140	
			01	39,248	-	39,248	
			02	15,892	-	15,892	
		02		150,995	-	150,995	
			01	150,995	-	150,995	
		03		93,606	-	93,606	
			01	93,606	-	93,606	
		04		307,343	57,000	364,343	
			01	176,273	-	176,273	
			02	21,956	57,000	78,956	
			03	109,114	-	109,114	
		05		2,617	-	2,617	
			01	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110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	-	21,716	21,716	
			01	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	19,816	19,816	
			02	59183806201 接受中央政府 補助業務支出	-	1,900	1,900	
		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	243,636	-	243,636	
		07		59183809000 一般建築及設備	243,636	-	243,636	
			01	59183809001 土地購置	194,796	-	194,796	
			02	59183809002 營建工程	47,504	-	47,504	
			03	59183809004 其他設備	1,336	-	1,336	

本 頁 空 白

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	0元	追加(減)預算數	19,816,000元
		追加(減)後預算數	19,816,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.交通部觀光局補助辦理「臺北市政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動」。 2.交通部觀光局補助辦理「110年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。 3.交通部觀光局補助辦理「110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「110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「2021臺北燈節」。</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109年8月13日觀宿字第10906066341號及110年1月21日觀宿字第1100600089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12月18日觀旅字第10950021841號函辦理。 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109年11月23日觀宿字第1090929472號函及110年5月20日觀宿字第1100908800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110年1月14日觀旅字第1100900506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110年1月8日觀旅字第1105000014號函及110年2月22日觀旅字第1100903157號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.交通部觀光局補助辦理「臺北市政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動」： 9,500,000元*1年=9,500,000元。 2.交通部觀光局補助辦理「110年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」：3,015,600元*1年=3,015,600元。 3.交通部觀光局補助辦理「110年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」：4,800,000元*1年=4,800,000元。 4.交通部觀光局補助辦理「110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」： 1,000,000元*1年=1,000,000元。 5.交通部觀光局補助辦理「2021臺北燈節」：1,500,000元*1年=1,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國110年1月1日至110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.辦理特色觀光活動，帶動觀光人潮及促進觀光發展。2.維持本市旅遊服務中心營運，健全功能與品質。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.結合在地特色創造臺北市國際級節慶，提升國際知名度，吸引觀光客至臺北旅遊。</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110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				19,816,000		
	09183800102 計畫型補助收入	年	1	9,500,000	9,500,000		交通部觀光局補助辦理「臺北市政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局109年8月13日觀宿字第10906066341號及110年1月21日觀宿字第1100600089號函辦理。
		年	1	3,015,600	3,015,600		交通部觀光局補助辦理「110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109年12月18日觀旅字第10950021841號函及110年5月20日觀宿字第1100908800號函辦理。
		年	1	4,800,000	4,800,000		交通部觀光局補助辦理「110年度臺北市政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：依交通部觀光局觀光局109年11月23日觀宿字第1090929472號函辦理。
		年	1	1,000,000	1,000,000		交通部觀光局補助辦理「110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110年1月14日觀旅字第1100900506號函辦理。
		年	1	1,500,000	1,500,000		交通部觀光局補助辦理「2021臺北燈節」之補助款收入。 收入依據：交通部觀光局110年1月8日觀旅字第1105000014號函及110年2月22日觀旅字第1100903157號函
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，	

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110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						增列進位數400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110年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理—觀光產業管理業務

觀光旅遊規劃與管理—觀光產業管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183801602 觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務		承辦單位	觀光產業科	
原預算數	21,956,000元	追加(減)預算數	57,000,000元	追加(減)後預算數	78,956,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：民眾參加住宿振興券抽獎，中獎者於指定期間至本市合法旅宿且有參加本專案之旅宿業住宿，即享有每房現場折抵住宿費最高1,000元之優惠補助。</p> <p>二、預期成果：1.協助本市旅宿業提升住房率，降低其營運受疫情之影響。 2.活絡及振興本市旅遊消費市場，帶動觀光產業復甦。</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				57,000,000		市款57,000,000元
02觀光產業管理				57,000,000		市款57,000,000元
2000 業務費				2,000,000		市款2,000,000元
2018 資訊服務費				500,000		
	式	1	500,000	500,000		辦理臺北市國旅自由行住宿補助活動系統服務費用。
2054 一般事務費				1,500,000		
	式	1	1,500,000	1,500,000		委外客服團隊服務費、案件審查費及宣傳圖文設計等行政作業與雜支等費用。
4000 獎補助費				55,000,000		市款55,000,000元
4090 其他補助及捐助				55,000,000		
	間	55,000	1,000	55,000,000		臺北市國旅自由行住宿補助。

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110年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央政府補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183806201 接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出		承辦單位	觀光產業科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,900,000元	追加(減)後預算數	1,900,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 劍潭活動中心園區營運移轉（ROT/OT）案委託專業顧問服務案。</p> <p>二、預期成果： 促進市有土地開發效益極大化，提升土地多元開發及使用效率。</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				1,900,000		市款1,900,000元
01接受中央政府補助業務支出				1,900,000		市款1,900,000元
2000 業務費				1,900,000		01行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理計畫：劍潭活動中心園區營運移轉（ROT/OT）案委託專業顧問服務案。
2039 委辦費				1,900,000		
	式	1	1,900,000	1,900,000		委託專業服務費。

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	0元	追加(減)預算數	19,816,000元	追加(減)後預算數	19,816,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理大稻埕情人節夜間饗宴活動。 2.辦理彩虹觀光系列活動。 3.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。 4.辦理「110年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」。 5.辦理「110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」。 6.辦理2021臺北燈節及其周邊活動規劃及執行。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理特色觀光活動，帶動觀光人潮及促進觀光發展。 2.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。 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；健全公車軟硬體服務設施；提升旅遊交通接駁服務品質。 5.結合在地特色創造臺北市國際級節慶，提升國際知名度，吸引觀光客至臺北旅遊。</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					19,816,000		市款19,816,000元
02接受中央各部會補助業務支出					19,816,000		市款19,816,000元
2000 業務費					9,500,000		01.臺北市政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動
2054 一般事務費					9,500,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000		大稻埕情人節夜間饗宴活動費用。
		年	1	6,500,000	6,500,000		辦理彩虹觀光系列活動費用。
2000 業務費					3,016,000		02.110年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫
2033 臨時人員酬金					3,016,000		
					2,688,000		

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110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	年	1	2,688,000	2,688,000		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。	
	2051 物品			50,000			
	年	1	50,000	50,000		旅服中心物品購置費用。	
	2054 一般事務費			278,000			
	年	1	277,600	277,600		旅遊服務中心營運管理費用。	
	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數400元。	
					4,800,000		03.110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				3,300,000		
	1020 約聘僱人員待遇				2,094,960		
	年	1	2,094,960	2,094,960		約僱人員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				314,244		
	年	1	314,244	314,244		依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				132,672		
	年	1	48,000	48,000		休假補助費。	
	人、月	6×12	1,176	84,672		員工上下班交通費。	
1040 加班值班費				222,804			
年	1	222,804	222,804		辦理本計畫人員超時加班費。		
1045 退休退職給付				156,816			
年	1	156,816	156,816		提撥勞工退休準備金。		

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110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	1055 保險			378,504			
		年	1	141,480	141,480	約僱人員健保費。	
		年	1	237,024	237,024	約僱人員勞保費。	
	2000 業務費			1,500,000			
	2021 其他業務租金			450,000			
		年	1	450,000	450,000	車輛載運服務租賃。	
	2036 按日按件計資酬			900,000			
		年	1	900,000	900,000	法律專業服務。	
	2054 一般事務費			150,000			
		年	1	150,000	150,000	訂房入住蒐證查察非法住宿。	
					1,000,000		04.110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫
	2000 業務費				1,000,000		
2054 一般事務費				1,000,000			
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫費用。		
				1,500,000		05.2021臺北燈節	
2000 業務費				1,500,000			
2054 一般事務費				1,500,000			
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2021臺北燈節及其周邊活動規劃及執行。		

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
追加(減)預算人事費分析表

中華民國110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	6	-	-	-	2,094,960	-	314,244	132,672	222,804	-	156,816	378,504	3,300,000	
約聘僱人員	6	-	-	-	2,094,960	-	314,244	132,672	222,804	-	156,816	378,504	3,300,000	

本 頁 空 白

臺北市府觀光傳播局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	78,716	3,300	20,416	55,000			78,716						
5918380000 其他經濟服務支出	78,716	3,300	20,416	55,000			78,716						
59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	57,000		2,000	55,000			57,000						
59183801602 觀光產業管理業 務	57,000		2,000	55,000			57,000						
59183806200 接受補助業務支 出	21,716	3,300	18,416				21,716						
59183806201 接受中央政府補 助業務支出	1,900		1,900				1,900						
59183806202 接受中央各部會 補助業務支出	19,816	3,300	16,516				19,816						

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110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	6	-	-	-	2,094,960	-	314,244	132,672	222,804	-	156,816	378,504	3,300,000	
約聘僱人員	6	-	-	-	2,094,960	-	314,244	132,672	222,804	-	156,816	378,504	3,300,000	

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110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			3,300,000	包括約聘僱人員待遇2,094,960元、年終工作獎金314,244元、保險費378,504元、離職儲金156,816元、休假補助132,672元及不休假加班費222,804元。
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管			3,300,000	-
	001			00183800000 臺北市政府觀光傳播局			3,300,000	-
		06		59183806200 接受補助業務支出			3,300,000	-
			01	59183806202 接受中央各部會補助業務支出			3,300,000	-
					-	6x12	3,300,000	280薪點6人。
					-	-	-	-

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資						
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
總計		6,888	16,828						55,000				78,716			
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		6,888	16,828						55,000				78,716			
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	土地改良		
														78,716
														78,716