

年度追加-預算案

機關編號
18-380

中華民國 111 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 111 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	5 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 觀光旅遊規劃與管理		
觀光政策發展及規劃	第	9 頁
2. 一般建築及設備		
營建工程	第	11 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	13 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	14 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 頁

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)預算總說明

中華民國 111 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 175 人（含職員 115 人、聘用人員 24 人、約僱人員 23 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。

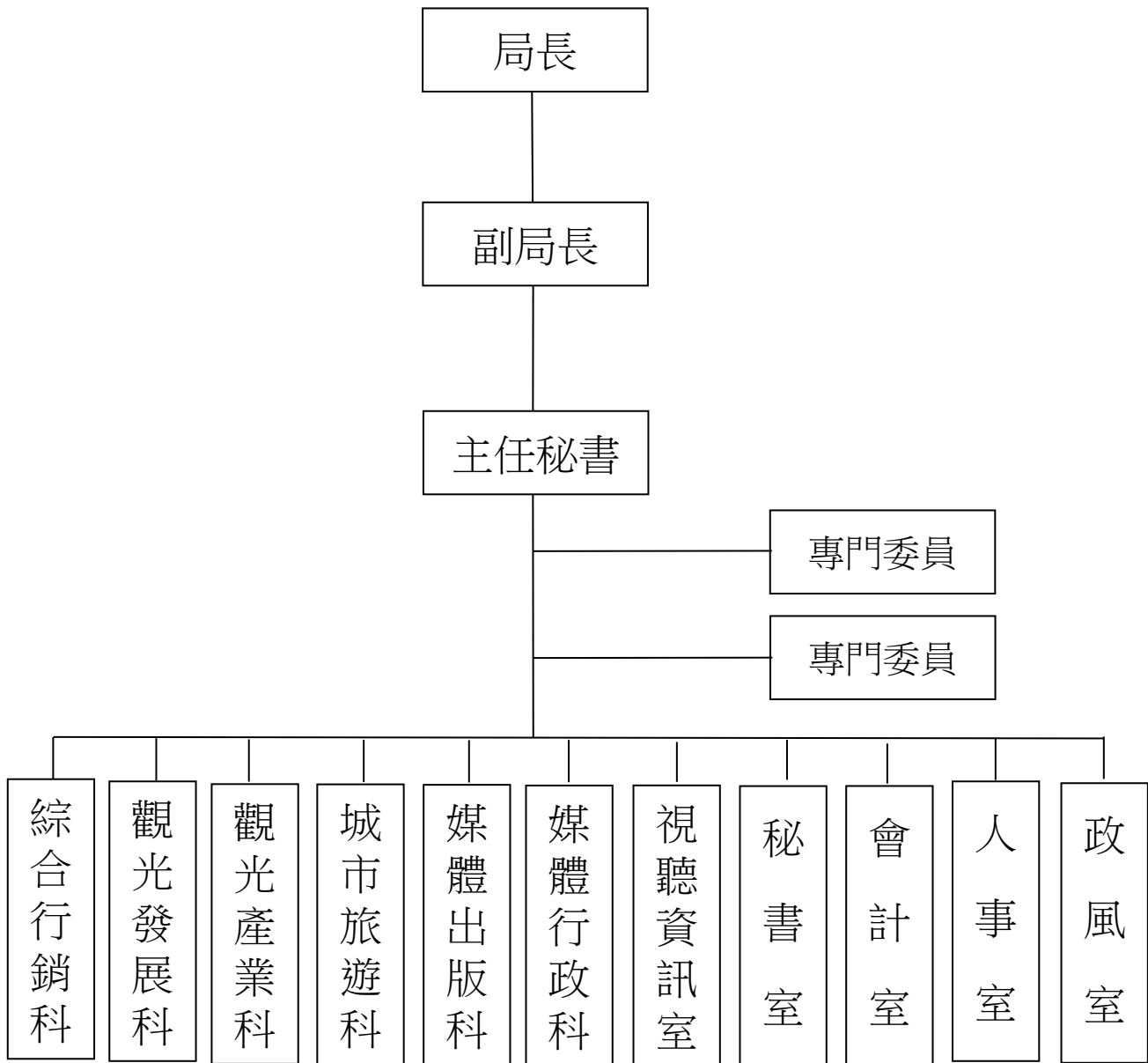
政風室：依法辦理政風事項。

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 111 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 111 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 111 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：

- 1.追加 112 年度臺北燈節結合 2023 臺灣燈會經費：為配合 2023 臺灣燈會場地配置，須辦理展區工程及路面更新及電力系統配置，因原編預算不足支應，故須追加相關預算。
- 2.追加臺北市萬華區漢中街 45 號重建工程款：係因地方協會需求於西門町增設遊客中心、機動派出所及友善廁所，惟因缺工缺料及新冠肺炎疫情影響，故需因應物價指數調整追加物價調整款，爰於 111 年辦理工程經費追加事宜，以利於 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 90,242,000 元，明細如下：

- 1.112 年度臺北燈節結合 2023 臺灣燈會辦理宣傳行銷、行政事務、賽事推廣、人力資源、場地設施、交通維安等費用 71,268,000 元。
- 2.辦理 112 年度臺北燈節結合 2023 臺灣燈會工程款 13,674,000 元。
- 3.臺北市萬華區漢中街 45 號重建工程款 5,300,000 元。

本 頁 空 白

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111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	1,016,277	90,242	1,106,519	
	001			0018380000 臺北市政府觀光傳播局	1,016,277	90,242	1,106,519	
		01		53183804800 出版及媒體輔導管理	53,438	-	53,438	
			01	53183804801 行銷出版暨媒體服務	39,066	-	39,066	
			02	53183804802 傳播事業輔導及發展	14,372	-	14,372	
		02		59183800100 一般行政	167,853	-	167,853	
			01	59183800101 行政管理	167,853	-	167,853	
		03		59183801400 綜合行銷	98,685	-	98,685	
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	98,685	-	98,685	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	623,206	84,942	708,148	
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	480,959	84,942	565,901	1.追加辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會之宣傳行銷、行政事務、賽事推廣、人力資源、場地設施、交通維安等費用71,268,000元。 2.追加編列112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會之工程施工費13,674,000元，本工程係111-112年度繼續性計畫，原審定總工程費46,480,000元，擬修正為60,154,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
			02	59183801602 觀光產業管理業務	20,627	-	20,627	
			03	59183801603 城市旅遊規劃與推廣	121,620	-	121,620	
		05		59183801800 視聽資訊業務	2,582	-	2,582	
			01	59183801801 視聽製作及資訊業務	2,582	-	2,582	
		07		59183809000 一般建築及設備	68,713	5,300	74,013	

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111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					
			02	59183809002 營建工程	64,904	5,300	70,204	追加編列臺北市萬華區漢中街45號重建工程之工程物價調整款5,300,000元，本工程係110-112年度繼續性計畫，原審定總工程費78,899,000元，擬修正為84,199,000元。
			03	59183809004 其他設備	3,809	-	3,809	
		09		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111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	1,016,277	90,242	1,106,519	
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主 管	1,016,277	90,242	1,106,519	
	001			00183800000 臺北市政府觀光傳 播局	1,016,277	90,242	1,106,519	
				經常門合計	924,914	71,268	996,182	
		01		53183804800 出版及媒體輔導 管理	53,438	-	53,438	
			01	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	39,066	-	39,066	
			02	53183804802 傳播事業輔導 及發展	14,372	-	14,372	
		02		59183800100 一般行政	167,853	-	167,853	
			01	59183800101 行政管理	167,853	-	167,853	
		03		59183801400 綜合行銷	98,685	-	98,685	
			01	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	98,685	-	98,685	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	600,556	71,268	671,824	
			01	59183801601 觀光政策發展 及規劃	458,309	71,268	529,577	
			02	59183801602 觀光產業管理 業務	20,627	-	20,627	
			03	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	121,620	-	121,620	
		05		59183801800 視聽資訊業務	2,582	-	2,582	
			01	59183801801 視聽製作及資 訊業務	2,582	-	2,582	

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

中華民國111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				
		09		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	91,363	18,974	110,337
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	22,650	13,674	36,324
			01	59183801601 觀光政策發展 及規劃	22,650	13,674	36,324
		07		59183809000 一般建築及設備	68,713	5,300	74,013
			02	59183809002 營建工程	64,904	5,300	70,204
			03	59183809004 其他設備	3,809	-	3,809

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111年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃

觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183801601 觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃		承辦單位	觀光發展科	
原預算數	480,959,000元	追加(減)預算數	84,942,000元	追加(減)後預算數	565,901,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為籌辦112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會，解決場地整治、電力設置等經費不足問題，故經代辦單位評估需編列相關追加經費，以利順利於111年底完工。</p> <p>二、預期成果：配合112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會場地整治、電力設置需求，以順利籌辦，促進本市觀光發展。</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				84,942,000		市款84,942,000元
04辦理臺北燈節				84,942,000		市款84,942,000元
2000 業務費				71,268,000		03-112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會
2054 一般事務費				71,268,000		
	式	1	71,268,000	71,268,000		辦理宣傳行銷、行政事務、賽事推廣、人力資源、場地設施、交通維安等費用。
				13,674,000		05-112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(新興計畫資本門)
				13,674,000		本項係111-112年度續續性計畫，總工程費原審定為46,480,000元，擬修正為60,154,000元，除本年度已編列22,650,000元外，本次追加13,674,000元，餘23,830,000元編列於以後年度。
3000 設備及投資				13,674,000		

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111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
3015 公共建設及設施 費				13,674,000		
	式	1	13,674,000	13,674,000		辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會工程施工費。
				60,154,000		總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	56,506,000	56,506,000		施工費。
	式	1	2,139,000	2,139,000		委託技術服務費。
	式	1	1,509,000	1,509,000		工程管理費。

觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃

觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59183809002 一般建築及設備-營建工程		承辦單位	城市旅遊科		
原預算數	64,904,000元	追加(減)預算數	5,300,000元	追加(減)後預算數	70,204,000元		
歲出計畫說明	一、計畫內容：為解決臺北市萬華區漢中街45號重建工程為缺工缺料現況因應物價指數調整，故經代辦單位評估需編列相關追加經費，以利工程能順利於111年底完工。						
	二、預期成果：提供西門町周邊旅遊諮詢、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				5,300,000		市款5,300,000元	
11其他修建工程				5,300,000		市款5,300,000元	
3000 設備及投資				5,300,000		01臺北市萬華區漢中街45號重建工程 本工程係110-112年度繼續性計畫，總工程費原審定為78,899,000元，擬修正為84,199,000元，除至以前年度已編列26,300,000元，本年度已編列47,000,000元外，本次追加5,300,000元，餘5,599,000元編列於以後年度。	
3010 房屋建築及設備費				5,300,000			
	式	1	5,300,000	5,300,000			本年度所需施工費。
				84,199,000			總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	78,789,000	78,789,000			施工費。
	式	1	3,761,000	3,761,000			委託技術服務費。
	式	1	1,649,000	1,649,000		工程管理費。	

本 頁 空 白

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111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	90,242		71,268				71,268			18,974			18,974
5918380000 其他經濟服務支出	90,242		71,268				71,268			18,974			18,974
5918380160 觀光旅遊規劃與 管理	84,942		71,268				71,268			13,674			13,674
59183801601 觀光政策發展及 規劃	84,942		71,268				71,268			13,674			13,674
59183809000 一般建築及設備	5,300									5,300			5,300
59183809002 營建工程	5,300									5,300			5,300

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111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	18,974	-	5,300	13,674	-	-	-	-	-	-	-
59183801600 觀光旅遊規劃與管理	13,674	-	-	13,674	-	-	-	-	-	-	-
59183801601 觀光政策發展及規劃	13,674	-	-	13,674	-	-	-	-	-	-	-
59183809000 一般建築及設備	5,300	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-
59183809002 營建工程	5,300	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

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			71,268						71,268			
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			71,268						71,268			
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
							5,300	13,674					18,974	90,242
							5,300	13,674					18,974	90,242