

年度追二-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 111 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)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 13 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 15 頁 |
| 1. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 15 頁 |
| (三)追加(減)預算人事費分析表 | 第 | 18 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 19 頁 |
| (二)追加(減)預算人事費彙計表 | 第 | 20 頁 |
| (三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表 | 第 | 21 頁 |
| (四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 22 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 180 人（含職員 115 人、聘用人員 24 人、約僱人員 28 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。

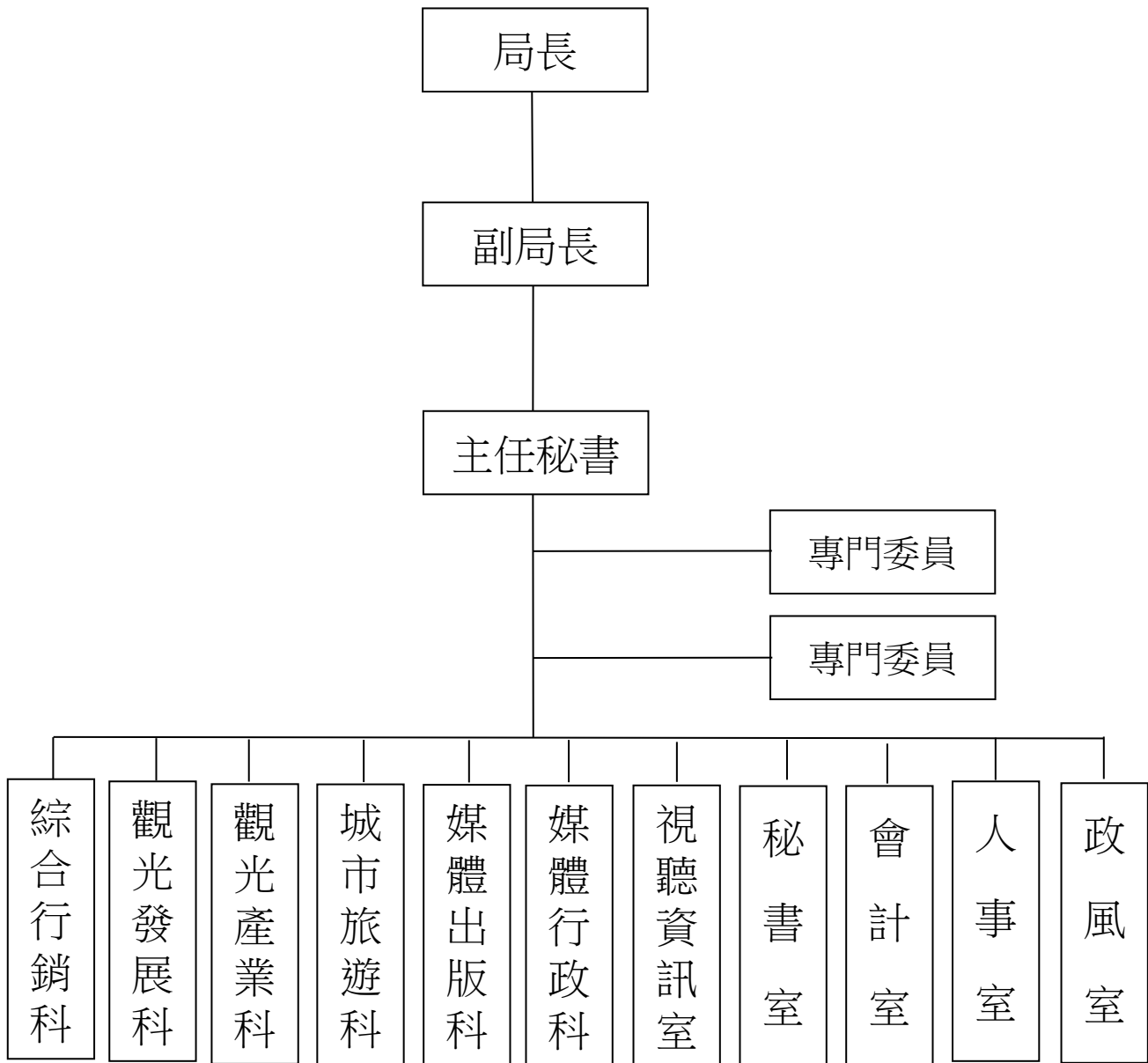
政風室：依法辦理政風事項。

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(減)預算提要：

1.歲入部分:追加 10,536,000 元。

2.歲出部分:追加 10,536,000 元，明細如下：

(1)111 年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫 3,015,600 元。

(2)111 年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫 4,500,000 元。

(3)111 年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫 1,520,000 元。

(4)2022 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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 39,023 | 10,536 | 49,559 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 18,722 | - | 18,722 | |
| | 091 | | | 0418380000 臺北市政府觀光傳播局 | 18,722 | - | 18,722 | |
| | | 01 | | 0418380010 罰金罰鍰及怠金 | 17,822 | - | 17,822 | |
| | | | 01 | 04183800101 罰金罰鍰 | 16,022 | - | 16,022 | |
| | | | 02 | 04183800102 怠金 | 1,800 | - | 1,800 | |
| | | 02 | | 0418380030 賠償收入 | 900 | - | 900 | |
| | | | 01 | 04183800301 一般賠償收入 | 900 | - | 900 | |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 484 | - | 484 | |
| | 089 | | | 0518380000 臺北市政府觀光傳播局 | 484 | - | 484 | |
| | | 01 | | 0518380010 行政規費收入 | 484 | - | 484 | |
| | | | 01 | 05183800101 審查費 | 65 | - | 65 | |
| | | | 02 | 05183800102 證照費 | 419 | - | 419 | |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 4,297 | - | 4,297 | |
| | 099 | | | 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 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | | | 09183800000 臺北市政府觀光傳播局 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | | | 09183800100 上級政府補助收入 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | | | 09183800102 計畫型補助收入 | - | 10,536 | 10,536 | |
| 08 | 094 | 01 | 01 | 12000000000 其他收入 | 15,520 | - | 15,520 | 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： 1.111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110.11.25觀旅字第11050014321號函)。 2.111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫4,500,000元(依據交通部觀光局110.10.22觀宿字第1100919481號函)。 3.111年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫1,520,000元(依據交通部觀光局111.3.10觀旅字第1115000353號函)。 4.「2022臺北燈節」活動1,500,000元(依據交通部觀光局110.11.4觀旅字第1105001350號函)。 |
| | | | | 12183800000 臺北市政府觀光傳播局 | 15,520 | - | 15,520 | |
| | | | | 12183800200 雜項收入 | 15,520 | - | 15,520 | |
| | | | | 12183800210 其他雜項收入 | 15,520 | - | 15,520 | |

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

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 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|-------------|--------------|---------------|---------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 39,023 | 10,536 | 49,559 | |
| | | | | 經常門合計 | 39,023 | 10,536 | 49,559 | |
| 02 | | | | 0400000000 | 18,722 | - | 18,722 | |
| | 091 | | | 罰款及賠償收入 | | - | | |
| | | | | 0418380000 | 18,722 | - | 18,722 | |
| | | | | 臺北市政府觀光傳播局 | | - | | |
| | | 01 | | 04183800100 | 17,822 | - | 17,822 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | - | | |
| | | | 01 | 04183800101 | 16,022 | - | 16,022 | |
| | | | | 罰金罰鍰 | | - | | |
| | | | 02 | 04183800102 | 1,800 | - | 1,800 | |
| | | | | 怠金 | | - | | |
| | | 02 | | 04183800300 | 900 | - | 900 | |
| | | | | 賠償收入 | | - | | |
| | | | 01 | 04183800301 | 900 | - | 900 | |
| | | | | 一般賠償收入 | | - | | |
| 03 | | | | 0500000000 | 484 | - | 484 | |
| | 089 | | | 規費收入 | | - | | |
| | | | | 05183800000 | 484 | - | 484 | |
| | | | | 臺北市政府觀光傳播局 | | - | | |
| | | 01 | | 05183800100 | 484 | - | 484 | |
| | | | | 行政規費收入 | | - | | |
| | | | 01 | 05183800101 | 65 | - | 65 | |
| | | | | 審查費 | | - | | |
| | | | 02 | 05183800102 | 419 | - | 419 | |
| | | | | 證照費 | | - | | |
| 04 | | | | 0700000000 | 4,297 | - | 4,297 | |
| | 099 | | | 財產收入 | | - | | |
| | | | | 07183800000 | 4,297 | - | 4,297 | |
| | | | | 臺北市政府觀光傳播局 | | - | | |
| | | 01 | | 07183800100 | 4,297 | - | 4,297 | |
| | | | | 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 | - | 10,536 | 10,536 |
| | | | | 09183800000 臺北市政府觀光傳播局 | - | 10,536 | 10,536 |
| | | | 01 | 09183800100 上級政府補助收入 | - | 10,536 | 10,536 |
| 08 | 094 | | 01 | 09183800102 計畫型補助收入 | - | 10,536 | 10,536 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 15,520 | - | 15,520 |
| | | | | 12183800000 臺北市政府觀光傳播局 | 15,520 | - | 15,520 |
| | | | 01 | 12183800200 雜項收入 | 15,520 | - | 15,520 |
| | | 01 | 12183800210 其他雜項收入 | 15,520 | - | 15,520 | |

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 | 1,106,519 | 10,536 | 1,117,055 | |
| | 001 | | | 臺北市政府觀光傳播局主管 | | - | | |
| | | | | 0018380000 | 1,106,519 | 10,536 | 1,117,055 | |
| | | | | 臺北市政府觀光傳播局 | | - | | |
| | | 01 | | 53183804800 | 53,438 | - | 53,438 | |
| | | | | 出版及媒體輔導管理 | | - | | |
| | | | 01 | 53183804801 | 39,066 | - | 39,066 | |
| | | | | 行銷出版暨媒體服務 | | - | | |
| | | | 02 | 53183804802 | 14,372 | - | 14,372 | |
| | | | | 傳播事業輔導及發展 | | - | | |
| | | 02 | | 59183800100 | 167,853 | - | 167,853 | |
| | | | | 一般行政 | | - | | |
| | | | 01 | 59183800101 | 167,853 | - | 167,853 | |
| | | | | 行政管理 | | - | | |
| | | 03 | | 59183801400 | 98,685 | - | 98,685 | |
| | | | | 綜合行銷 | | - | | |
| | | | 01 | 59183801401 | 98,685 | - | 98,685 | |
| | | | | 市政及觀光綜合行銷 | | - | | |
| | | 04 | | 59183801600 | 708,148 | - | 708,148 | |
| | | | | 觀光旅遊規劃與管理 | | - | | |
| | | | 01 | 59183801601 | 565,901 | - | 565,901 | |
| | | | | 觀光政策發展及規劃 | | - | | |
| | | | 02 | 59183801602 | 20,627 | - | 20,627 | |
| | | | | 觀光產業管理業務 | | - | | |
| | | | 03 | 59183801603 | 121,620 | - | 121,620 | |
| | | | | 城市旅遊規劃與推廣 | | - | | |
| | | 05 | | 59183801800 | 2,582 | - | 2,582 | |
| | | | | 視聽資訊業務 | | - | | |
| | | | 01 | 59183801801 | 2,582 | - | 2,582 | |
| | | | | 視聽製作及資訊業務 | | - | | |
| | | 06 | | 59183806200 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | | | 接受補助業務支出 | | - | | |
| | | | 01 | 59183806202 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | | | 接受中央各部會補助業務支出 | | - | | |
| | | | | | | | | 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： 1.111年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫3,015,600元。 2.111年度臺北市政府執行違法民宿管理工作補助申請計畫4,500,000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 | | | | |
| | | | 07 | 59183809000 | 74,013 | 74,013 | 3.111年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫1,520,000元。 4.「2022臺北燈節」活動1,500,000元。 |
| | | | | 一般建築及設備 | | | |
| | | | 02 | 59183809002 | 70,204 | 70,204 | |
| | | | | 營建工程 | | | |
| | | | 03 | 59183809004 | 3,809 | 3,809 | |
| | | | | 其他設備 | | | |
| | | | 09 | 59183809800 | 1,800 | 1,800 | |
| | | | | 第一預備金 | | | |
| | | | 01 | 59183809801 | 1,800 | 1,800 | |
| | | | | 第一預備金 | | | |

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 | 1,106,519 | 10,536 | 1,117,055 | |
| 18 | | | | 00180000000 臺北市政府觀光傳播局主 管 | 1,106,519 | 10,536 | 1,117,055 | |
| | 001 | | | 00183800000 臺北市政府觀光傳 播局 | 1,106,519 | 10,536 | 1,117,055 | |
| | | | | 經常門合計 | 996,182 | 10,536 | 1,006,718 | |
| | | 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 | 671,824 | - | 671,824 | |
| | | | 01 | 59183801601 觀光政策發展 及規劃 | 529,577 | - | 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 | | | | | 名稱及編號 |
| | | 06 | | 59183806200 接受補助業務支出 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | | 01 | 59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出 | - | 10,536 | 10,536 | |
| | | 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 | 110,337 | - | 110,337 | |
| | | 04 | | 59183801600 觀光旅遊規劃與 管理 | 36,324 | - | 36,324 | |
| | | | 01 | 59183801601 觀光政策發展 及規劃 | 36,324 | - | 36,324 | |
| | | 07 | | 59183809000 一般建築及設備 | 74,013 | - | 74,013 | |
| | | | 02 | 59183809002 營建工程 | 70,204 | - | 70,204 | |
| | | | 03 | 59183809004 其他設備 | 3,809 | - | 3,809 | |

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111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、觀光產業科、觀光發展科 |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 10,536,000元 |
| | | 追加(減)後預算數 | 10,536,000元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：1.交通部觀光局補助辦理「111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「111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」。 3.交通部觀光局補助辦理「111年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」。 4.交通部觀光局補助辦理「2022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110年11月25日觀旅字第11050014321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110年10月22日觀宿字第1100919481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111年3月10日觀旅字第1115000353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11月4日觀旅字第1105001350號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.交通部觀光局補助辦理「111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。 2.交通部觀光局補助辦理「111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」：4,500,000元*1年=4,500,000元。 3.交通部觀光局補助辦理「111年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」：1,520,000元*1年=1,520,000元。 4.交通部觀光局補助辦理「2022臺北燈節」：1,500,000元*1年=1,500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日至111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.保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。3.維持台灣好行營運，提升旅遊交通接駁服務品質。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111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 | | | | 10,536,000 | | |
| | 09183800102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,015,600 | 3,015,600 | | 交通部觀光局補助辦理「111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110年11月25日觀旅字第11050014321號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 交通部觀光局補助辦理「111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局110年10月22日觀宿字第1100919481號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 1,520,000 | 1,520,000 | | 交通部觀光局補助辦理「111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111年3月10日觀旅字第1115000353號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 交通部觀光局補助辦理「2022臺北燈節」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局110年11月4日觀旅字第1105001350號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 400 | 400 | | 配合預算編列至千元，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111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

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、觀光產業科、觀光發展科 | |
| 原預算數 | 0元 | 追加(減)預算數 | 10,536,000元 | 追加(減)後預算數 | 10,536,000元 | |
| <p>歲出計畫說明</p> <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「111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」。 3.辦理「111年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」。 4.辦理2022臺北燈節及其周邊活動規劃及執行。</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.保障及維護本市旅客住宿安全及合法業者權益。 3.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。 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 | | | | 10,536,000 | | 市款10,536,000元 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | 10,536,000 | | 市款10,536,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 3,016,000 | | 01.111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 | 年 | 1 | 2,975,600 | 2,975,600 | | 旅遊服務中心管理人員薪資、保費、交通費及員工福利等相關津貼。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 旅遊服務中心物品購置費用。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | | 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。 |

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 |
|------------------------|---------------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 | | | | | 4,500,000 | | 02.111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫 |
| | 1000 人事費 | | | | 3,000,000 | | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 1,947,760 | 1,947,760 | | 約僱人員5人薪津。 |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 272,340 | 272,340 | | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| | 1035 其他給與 | 年 | 1 | 74,000 | 74,000 | | 休假補助費。 |
| | | 人、月 | 5×12 | 1,176 | 70,560 | | 員工上下班交通費。 |
| | 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 182,400 | 182,400 | | 辦理本計畫人員超時加班費。 |
| | 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 137,520 | 137,520 | | 提撥勞工退休準備金。 |
| | 1055 保險 | 年 | 1 | 117,900 | 117,900 | | 約僱人員健保費。 |
| | | 年 | 1 | 197,520 | 197,520 | | 約僱人員勞保費。 |
| | 2000 業務費 | | | | | 1,500,000 | |
| | 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | | 車輛載運服務租賃。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 650,000 | 650,000 | | 法律專業服務。 |

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 |
|------------|----|----|-----------|-----------|-------|---------------------------------|
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | | 訂房入住蒐證查察非法住宿。 |
| | | | | 1,520,000 | | 03.111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 | | | | 1,520,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 1,520,000 | 1,520,000 | | 辦理111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 | | 04.2022臺北燈節 |
| 2000 業務費 | | | | 1,500,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | | 辦理2022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

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111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 | 5 | - | - | - | 1,947,760 | - | 272,340 | 144,560 | 182,400 | - | 137,520 | 315,420 | 3,000,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | - | - | - | 1,947,760 | - | 272,340 | 144,560 | 182,400 | - | 137,520 | 315,420 | 3,000,000 | |

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 | 10,536 | 3,000 | 7,536 | | | | 10,536 | | | | | | |
| 5918380000 其他經濟服務支出 | 10,536 | 3,000 | 7,536 | | | | 10,536 | | | | | | |
| 59183806200 接受補助業務支出 | 10,536 | 3,000 | 7,536 | | | | 10,536 | | | | | | |
| 59183806202 接受中央各部會 補助業務支出 | 10,536 | 3,000 | 7,536 | | | | 10,536 | | | | | | |

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111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 | 5 | - | - | - | 1,947,760 | - | 272,340 | 144,560 | 182,400 | - | 137,520 | 315,420 | 3,000,000 | |
| 約聘僱人員 | 5 | - | - | - | 1,947,760 | - | 272,340 | 144,560 | 182,400 | - | 137,520 | 315,420 | 3,000,000 | |

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111年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名稱及編號 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|----|-----|----|----|------------------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 3,000,000 | 包括約聘僱人員待遇1,947,760元、年終工作獎金272,340元、保險費315,420元、離職儲金137,520元、休假補助144,560元及不休假加班費182,400元。 |
| 18 | | | | 00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管 | | | 3,000,000 | - |
| | 001 | | | 00183800000 臺北市政府觀光傳播局 | | | 3,000,000 | - |
| | | 06 | | 59183806200 接受補助業務支出 | | | 3,000,000 | - |
| | | | 01 | 59183806202 接受中央各部會補助業務支出 | | | 3,000,000 | - |
| | | | | | - | 5x12 | 3,000,000 | 280薪點5人。 |
| | | | | | - | - | - | - |

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 | | 6,626 | 3,910 | | | | | | 10,536 | | | |
| 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 | | 6,626 | 3,910 | | | | | | 10,536 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,536 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10,536 |