

年度-法定預算

機關編號

18-380

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市政府觀光傳播局單位預算

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 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 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	31 頁
1. 出版及媒體輔導管理		
行銷出版暨媒體服務	第	31 頁
傳播事業輔導及發展	第	34 頁
2. 一般行政		
行政管理	第	37 頁
3. 綜合行銷		
市政及觀光綜合行銷	第	42 頁
4. 觀光旅遊規劃與管理		
觀光政策發展及規劃	第	45 頁
觀光產業管理業務	第	52 頁
城市旅遊規劃與推廣	第	54 頁
5. 視聽資訊業務		
視聽製作及資訊業務	第	59 頁
6. 一般建築及設備		
營建工程	第	61 頁
其他設備	第	62 頁
7. 第一預備金		
第一預備金	第	65 頁
(三)人事費分析表	第	66 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	69 頁
(二)資本支出分析表	第	71 頁
(三)各項費用彙計表	第	72 頁
(四)人事費彙計表	第	76 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	77 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	78 頁

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	79 頁
(八)公務車輛明細表	第	81 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第	82 頁
(十)新興計畫分年資金需求表	第	83 頁
(十一)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	84 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	86 頁

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 112 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，於 96 年 9 月 11 日成立，掌理觀光政策規劃、行銷、推廣、市政宣導及媒體行政。

(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），其內部分層業務如下：

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、會議展覽業務推廣等事項。

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。

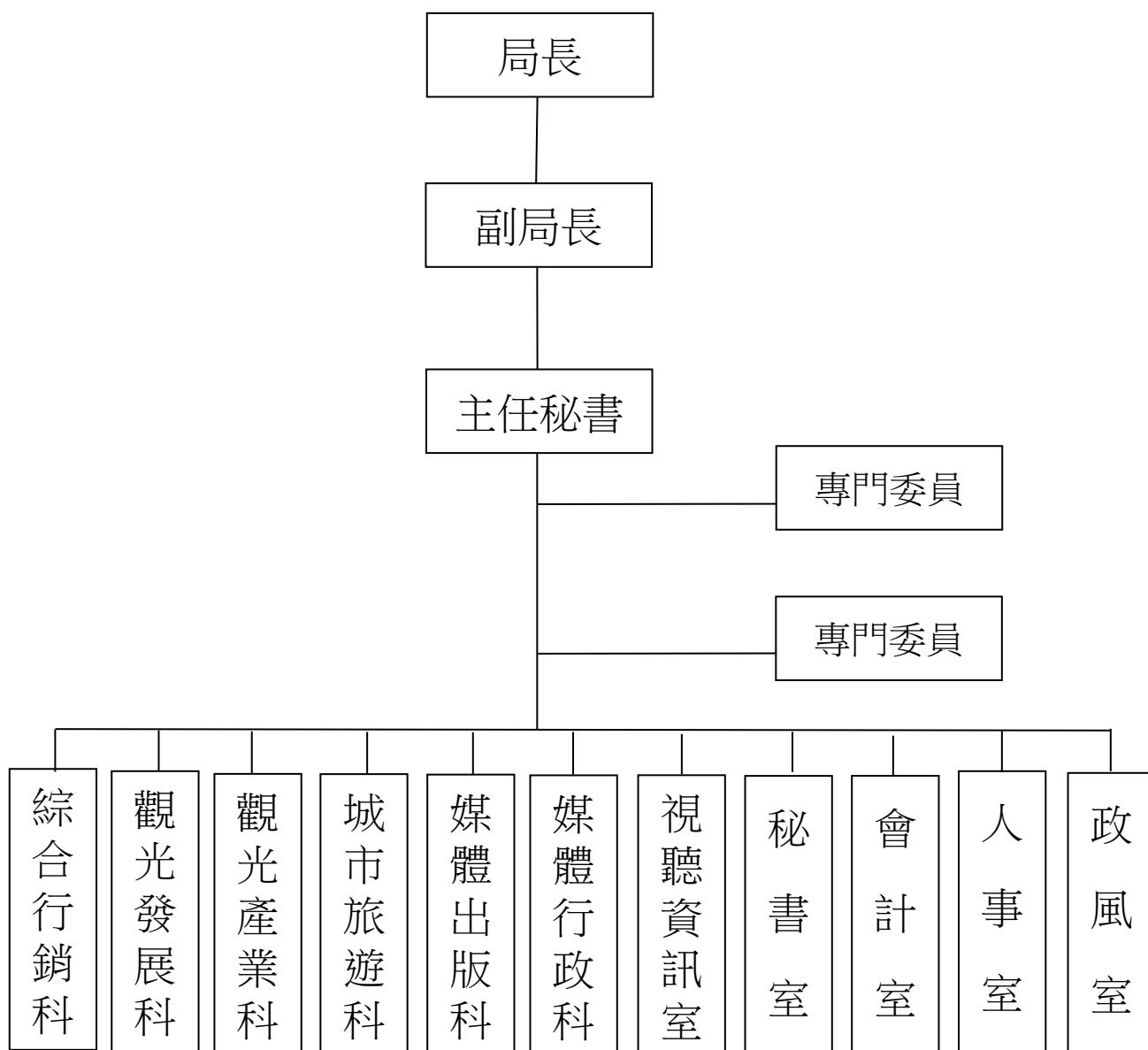
政風室：依法辦理政風事項。

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、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
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況(110年1月1日至110年12月31日止)

1.計畫實施成果

(1)市政及觀光綜合行銷：運用電子、平面及網路媒體等多元宣傳管道及舉辦重要節慶活動，宣導市政建設成果與重大施政措施，以進行城市行銷。

(2)觀光旅遊規劃及管理：

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 112 年度

- ①更新本市觀光入口網站，以提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展，對海外旅客推出自由行產品；補助民間辦理觀光活動，活絡區域觀光；協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉辦，促進本市觀光發展及創造觀光收益；召開觀光相關會議、建置觀光統計資料庫，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。
 - ②於後疫情時代，透過辦理觀光從業人員講習等，積極輔導管理本市旅館、民宿業者，以提升旅宿業之服務品質。辦理觀光產業、觀光巴士、遊憩景點之輔導推廣，以帶動觀光人潮。
 - ③推廣主題式及套裝式旅遊行程、舉辦杜鵑花季、辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北等活動，增進民眾對本市的了解。落實展館及旅遊中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷的功能，並提供優質觀光旅遊諮詢服務。
- (3)出版及媒體輔導管理：透過中外文書刊之編印與發行，提供本市市民及國內外旅客內容詳實、多元且易於取得之觀光旅遊及市政資訊；辦理觀光媒體服務與聯繫事宜，向外界傳遞業務政策方向與即時觀光資訊。依法律規定處分平面媒體違規事項，促使電影院依法律規定執行業務，維護無線電視轉播站正常運作，辦理有線電視基本頻道收視費用審議，及運用國家通訊傳播委員會撥付款，辦理有線廣播電視法規定與地方文化有關等業務，以健全有線電視產業發展。
- (4)視聽資訊業務：建置觀光行銷視聽影像資料庫，提供文宣素材使用，並透過網路行銷市政及推廣觀光。建立及管理資訊網路，推動網路應用，以簡化日常公務作業並達資源共享及提升便民服務。

2.前年度決算辦理概況

前年度歲入預算數 58,923,000 元，決算數 54,138,000 元，決算數約占預算數 91.88%，短收 4,785,000 元，係罰金罰鍰及怠金、賠償收入、行政規費收入、財產孳息、上級政府補助收入及雜項收入短收 4,816,490 元，廢舊物資售價超收 31,490 元，增減互抵後結果所致。歲出預算數 975,900,958 元，決算數 949,616,243 元，決算數約占預算數 97.31%，賸餘數 26,284,715 元。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形

1.計畫實施

- (1)藉由舉辦活動及運用電子、平面及網路媒體，適時傳遞市政與觀光資訊予市民及目標群眾，增進施政效能，進而強化城市行銷。
- (2)更新本市觀光入口網站，以提供豐富旅遊資訊；籌備參加國內外重要旅展，規劃對海外旅客推出自由行產品；補助民間辦理觀光活動，活絡區域觀光；協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉辦，促進本市觀光發展及創造觀光收益；召開觀光相關會議、建置觀光統計資料庫，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。
- (3)於後疫情時代，規劃辦理觀光從業人員講習等，積極輔導管理本市旅館、民宿業者，以提升旅宿業之服務品質。規劃辦理觀光產業、觀光巴士、遊憩景點考核及從業人員講習，以

臺北市政府觀光傳播局

預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

帶動觀光人潮。

- (4) 規劃主題式及套裝式旅遊行程、舉辦杜鵑花季、參與國內重要旅展、規劃市政建設參觀及長青樂活遊臺北活動。落實展館及旅遊服務中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷的功能，並提供優質觀光旅遊諮詢服務。
- (5) 編印發行台北畫刊、外文季刊及中外文觀光文宣出版品等，提供本國民眾及外籍人士觀光旅遊及市政宣傳等資訊；辦理觀光媒體服務與聯繫事宜，向外界傳遞業務政策方向與施政措施。
- (6) 依法律規定處分平面媒體違規事項，促使電影院依法律規定執行業務，維護無線電視轉播站正常運作，辦理有線電視基本頻道收視費用審議，及運用國家通訊傳播委員會撥付款，辦理有線廣播電視法規定與地方文化有關等業務，以健全有線電視產業發展。

2. 預算執行情形

111 年度(截至 5 月底)歲出預算執行情形表

單位：新臺幣元

工作計畫	全年度 預算數	截至 111 年 5 月 31 日止			
		累計分配數	累計執行數	尚未執行數	執行率
行政管理	167,853,000	100,598,000	90,858,351	9,739,649	90.32%
市政及觀光綜合行銷	98,685,000	11,795,000	11,156,476	638,524	94.59%
觀光政策發展及規劃	480,959,000	188,063,000	134,001,892	54,061,108	71.25%
觀光產業管理業務	21,127,000	6,871,000	3,730,897	3,140,103	54.30%
城市旅遊規劃與推廣	121,620,000	30,784,000	19,340,058	11,443,942	62.83%
行銷出版暨媒體服務	39,066,000	4,861,000	4,354,857	506,143	89.59%
傳播事業輔導及發展	14,372,000	2,545,000	1,633,025	911,975	64.17%
視聽製作及資訊業務	2,582,000	960,000	740,203	219,797	77.10%
營建工程	64,904,000	59,628,000	57,328,000	2,300,000	96.14%
其他設備	3,809,000	369,000	368,592	408	99.89%

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要(含策略地圖預算編列情形)：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 藉由舉辦活動及運用電子、平面及網路媒體，適時傳遞市政與觀光資訊予市民及目標群眾，以增進施政效能，進而強化城市行銷。

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 112 年度

- 2.更新本市觀光入口網站，以提供豐富旅遊資訊；參加國內外重要旅展、規劃對海外旅客行銷臺北城市意象及推廣臺北自由行；補助民間辦理觀光活動、協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊於本市舉辦、辦理臺北燈節，促進本市觀光發展及創造觀光收益；召開觀光相關會議、建置觀光統計資料庫，供觀光政策研擬及旅遊服務改善參考。
- 3.於後疫情時代，透過辦理觀光從業人員講習，積極輔導管理本市旅館、民宿業者，以提升旅館業之服務品質，並辦理觀光產業、遊憩景點、溫泉場所輔導與管理，以帶動觀光人潮。
- 4.規劃辦理杜鵑花季；辦理「長青樂活遊臺北」活動，鼓勵本市長者走向戶外舒展身心，並藉由參觀本市景點提升對市政的了解；透過定期維護展館設備、規劃舉辦主題特展並結合展出企劃推廣宣導活動，提升台北探索館參觀人次；持續提升本市旅遊服務中心及遊客中心服務品質，營造本市友善易遊環境。打造兼具「旅遊諮詢、地方治安及友善廁所」等多元型態的漢中街遊客中心，110-111 年辦理興建工程，預計 112 年開幕，期以未來該中心提供親切專業的觀光旅遊服務與即時旅遊資訊，讓國內外旅客留下良好印象以提升重遊率。
- 5.提供國內外旅客豐富多元之本市觀光旅遊相關資訊，以強化對本市觀光景點、自然生態、歷史文化、節慶活動及人文發展之深入認識與了解。辦理觀光、旅遊新聞發布與聯繫等事宜，透過媒體之宣傳與報導，推展施政成果更加廣為外界知曉。
- 6.依法律規定處理平面媒體違規事項，促使電影院依法律規定執行業務，維護無線電視轉播站正常運作，辦理有線電視基本頻道收視費用審議，及運用國家通訊傳播委員會撥付款，辦理有線廣播電視法規定與地方文化有關等業務，以健全有線電視產業發展。
- 7.建置觀光行銷視聽影像資料庫，提供文宣素材使用，並透過網路行銷市政及推廣觀光。建立及管理資訊網路，推動網路應用，以簡化日常公務作業並達資源共享及提升便民服務。

(二) 本年度預算提要：

1.歲入部分：

本年度經常門歲入預算總額為 37,428,000 元，包括罰款及賠償收入 17,570,000 元，規費收入 411,000 元，財產收入 4,297,000 元及其他收入 15,150,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 793,900,000 元，其中經常門預算 762,209,000 元，占預算總額 96.01%，資本門預算 31,691,000 元，占預算總額 3.99%，以業務計畫區分，其明細如下：

- (1)一般行政預算數 168,688,000 元，占預算總額 21.25%，包括人事費 165,035,000 元，業務費 3,653,000 元。
- (2)綜合行銷預算數 101,460,000 元，占預算總額 12.78%，包括業務費 101,390,000 元，獎補助費 70,000 元。
- (3)觀光旅遊規劃與管理 461,780,000 元，占預算總額 58.17%，包括人事費 13,389,000 元，業務費 358,981,000 元，獎補助費 64,380,000 元，設備及投資 25,030,000 元。
- (4)出版及媒體輔導管理 50,689,000 元，占預算總額 6.38%，包括業務費 50,689,000 元。

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

- (5)視聽資訊業務 2,822,000 元，占預算總額 0.36%，包括業務費 2,822,000 元。
- (6)一般建築及設備 6,661,000 元，占預算總額 0.84%，係營建工程 5,599,000 元，其他設備 1,062,000 元。
- (7)第一預備金 1,800,000 元，占預算總額 0.22%。

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	37,428	37,428	-	39,023	54,137	-1,595	
02				0400000000 罰款及賠償收入	17,570	17,570	-	18,722	17,258	-1,152	
	091			0418380000 臺北市政府觀光傳播局	17,570	17,570	-	18,722	17,258	-1,152	
		01		04183800100 罰金罰鍰及怠金	16,670	16,670	-	17,822	16,830	-1,152	
			01	04183800101 罰金罰鍰	15,870	15,870	-	16,022	16,130	-152	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取違反發展觀光條例罰鍰收入15,490,000元，較上年度增加68,000元。 2.收取違反溫泉法罰鍰收入200,000元，較上年度增加20,000元。 3.收取違反電影法罰鍰收入60,000元，較上年度減少120,000元。 4.收取違反有線廣播電視法罰鍰收入120,000元，較上年度減少120,000元。
			02	04183800102 怠金	800	800	-	1,800	700	-1,000	本年度預算數係非法旅宿業者違反發展觀光條例及行政執行法之怠金收入。
			02	04183800300 賠償收入	900	900	-	900	428	-	
			01	04183800301 一般賠償收入	900	900	-	900	428	-	本年度預算數係採購案違約罰款及逾期罰款收入。
03				0500000000 規費收入	411	411	-	484	360	-73	
	084			0518380000 臺北市政府觀光傳播局	411	411	-	484	360	-73	
		01		05183800100 行政規費收入	411	411	-	484	360	-73	
			01	05183800101 審查費	46	46	-	65	40	-19	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	05183800102 證照費	365	365	-	419	320	-54	收入1,000元，較上年度減少1,000元。 2.收取本市觀光旅館申請籌設及變更之審查費收入45,000元，較上年度減少18,000元。
04				07000000000 財產收入	4,297	4,297	-	4,297	2,779	-	
	098			07183800000 臺北市政府觀光傳播局	4,297	4,297	-	4,297	2,779	-	
		01		07183800100 財產孳息	4,297	4,297	-	4,297	2,748	-	
			01	07183800102 權利金	2,000	2,000	-	2,000	497	-	本年度預算數係臺北市政府熊讚Bravo名稱及專用圖檔非專屬授權合作原則授權金收入。
			02	07183800103 租金收入	2,297	2,297	-	2,297	2,251	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	07183800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	31	-	
			01	07183800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	31	-	前年度決算數係財產報廢殘值變賣收入，本年度及上年度均無預算數。
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	-	-	19,006	-	

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	合計	經常門	資本門				
	043			0918380000 臺北市政府觀光傳播局	-	-	-	19,006	-	
			01	0918380010 上級政府補助收入	-	-	-	19,006	-	
			01	09183800102 計畫型補助收入	-	-	-	19,006	-	前年度決算數係交通部觀光局補助辦理「地方政府依特有觀光元素及景點規劃在地特色之活動」、「110年臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」及「110年執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」等，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	15,150	15,150	-	15,520	14,734	-370
	090			1218380000 臺北市政府觀光傳播局	15,150	15,150	-	15,520	14,734	-370
			01	1218380020 雜項收入	15,150	15,150	-	15,520	14,734	-370
			01	12183800201 收回以前年度歲出	-	-	-	64	-	前年度決算數係收回109年度員工休假補助費、加班費及推廣行銷計畫案保險費用等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12183800210 其他雜項收入	15,150	15,150	-	15,520	14,670	-370
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.訂閱定期刊物處理工本費收入及觀光行銷叢書銷售收入1,050,000元，較上年度減少50,000元。 2.銷售臺北市政府城市紀念品相關收入1,100,000元，較上年度減少320,000元。 3.收取有線廣播電視事業收入13,000,000元，較上年度無增減。

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
18				0018000000 臺北市政府觀光傳播局主管	793,900	762,209	31,691	1,016,277	949,617	-222,377	
	001			0018380000 臺北市政府觀光傳播局	793,900	762,209	31,691	1,016,277	949,617	-222,377	
		01		53183804800 出版及媒體輔導管理	50,689	50,689	-	53,438	52,433	-2,749	
			01	53183804801 行銷出版暨媒體服務	37,064	37,064	-	39,066	37,246	-2,002	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.城市行銷及觀光行銷文宣出版品編印及行銷推廣等費用4,905,140元，較上年度減少1,012,675元。 2.訂閱報紙、雜誌等剪輯資料用費用80,000元，較上年度減少10,000元。 3.減列觀光行銷文宣出版品圖片使用費400,495元。 4.減列觀光行銷文宣出版品企畫、撰稿及美編設計、輸出費488,830元。 5.其他合共32,078,860元，較上年度減少90,000元。
			02	53183804802 傳播事業輔導及發展	13,625	13,625	-	14,372	15,187	-747	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理推廣公用頻道及提升有線電視節目品質等費用2,768,559元，較上年度減少128,700元。 2.減列舉辦與有線電視有關媒體識讀等活動費用500,000元。 3.其他合共10,856,441元，較上年度減少118,300元。
		02		59183800100 一般行政	168,688	168,688	-	167,853	165,886	835	
			01	59183800101 行政管理	168,688	168,688	-	167,853	165,886	835	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費165,035,000元，較上年度增加787,000元，依實際需要核實編列。 2.新增健康檢查費90,000元。 3.其他合共3,563,000元，較上年度減少42,000元。
		03		59183801400 綜合行銷	101,460	101,460	-	98,685	100,382	2,775	

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	59183801401 市政及觀光綜合行銷	101,460	101,460	-	98,685	100,382	2,775	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理大稻埕情人節活動企劃執行及保險等相關業務費用9,000,000元，較上年度增加2,500,000元。 2.辦理城市吉祥物行銷費用10,000,000元，較上年度增加1,500,000元。 3.捷運沿線車站宣導燈箱電費1,895,600元，較上年度減少668,000元。 4.大型活動安全設施之規劃設置等費用1,999,600元，較上年度減少500,400元。 5.減列赴其他縣市觀摩及參與行銷研討會差旅費49,600元。 6.其他合共78,564,800元，較上年度減少7,000元。
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與管理	461,780	436,750	25,030	623,206	360,911	-161,426	
			01	59183801601 觀光政策發展及規劃	315,631	291,801	23,830	480,959	182,666	-165,328	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.分批辦理參加國內旅展、會展等費用6,500,000元改列「城市旅遊規劃與推廣」工作計畫。 2.新增113年度臺北燈節15,000,000元。 3.分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行等費用15,000,000元，較上年度增加8,400,000元。 4.分批辦理海外行銷相關費用15,000,000元，較上年度增加5,000,000元。 5.辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會179,578,000元較上年度減少140,844,000元。 6.減列111年度臺北燈節45,000,000元。 7.其他合共91,053,000元，較上年度減少1,384,000元。
			02	59183801602 觀光產業管理業務	16,774	16,774	-	20,627	75,341	-3,853	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.觀光產業之輔導、服務品質提升及行銷宣傳等費用3,060,000元，較上年度減少300,000元。 2.觀光環境與友善旅遊之建置、行銷及宣傳4,600,000元，較上年度減少600,000元。

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			03	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	129,375	128,175	1,200	121,620	102,904	7,755	3.辦理臺北河岸童樂會規劃執行費用3,000,000元，較上年度減少1,000,000元。 4.減列辦理觀光導覽地圖設計及製作1,500,000元。 5.其他合共6,114,000元，較上年度減少453,000元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.分批辦理參加國內旅展、會展6,230,000元，係由「觀光政策發展及規劃」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.新增漢中街遊客中心設置費用3,200,000元。 3.辦理市政建設參觀費用11,870,000元，較上年度增加1,500,000元。 4.旅遊服務中心委外營運管理費用36,974,000元，較上年度增加5,283,000元。 5.辦理本市長青樂活活動相關費用26,600,000元，較上年度減少4,310,000元。 6.減列辦理展館更新規劃費用1,500,000元。 7.其他合共44,501,000元，較上年度減少2,648,000元。
			05	59183801800 視聽資訊業務	2,822	2,822	-	2,582	2,357	240	
			01	59183801801 視聽製作及資 訊業務	2,822	2,822	-	2,582	2,357	240	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北旅遊網計畫經費1,400,000元，較上年度增加700,000元。 2.視聽暨錄影相關設備維護費300,450元，較上年度減少224,800元。 3.減列市政建設照片及影片數位建檔費用180,000元。 4.其他合共1,121,550元，較上年度減少55,200元。
			06	59183806200 接受補助業務支 出	-	-	-	-	18,859	-	
			01	59183806201 接受中央政府 補助業務支出	-	-	-	-	300	-	前年度決算數係行政院頒發本府「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

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	18,559	移轉（ROT/OT）案委託專業顧問服務案，本年度及上年度均無預算數。	
		07		59183809000 一般建築及設備	6,661	-	6,661	68,713	248,789	-62,052	-前年度決算數係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」、「2021臺北燈節」及「110年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」等計畫，本年度及上年度均無預算數。
			01	59183809001 土地購置	-	-	-	-	194,789		-前年度決算數係辦理漢中街45號國有土地有償撥用價購經費，本年度及上年度均無預算數。
			02	59183809002 營建工程	5,599	-	5,599	64,904	52,685	-59,305	本年度編列臺北市萬華區漢中街45號重建工程5,599,000元，本工程係110-112年度連續工程。
			03	59183809004 其他設備	1,062	-	1,062	3,809	1,315	-2,747	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
		08		59183809800 第一預備金	1,800	1,800	-	1,800	-	-	
			01	59183809801 第一預備金	1,800	1,800	-	1,800	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核實動支。

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04183800101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	媒體行政科、觀光產業科	15,870,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反電影法、有線廣播電視法等行政罰鍰。 2.違反發展觀光條例予以行政處分。 3.違反溫泉法行政罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 1.依電影法第19條、有線廣播電視法第66條等相關規定。 2.依發展觀光條例第55條、55-1條規定。 3.依溫泉法第26條規定。</p> <p>三、計算方法： 1.違反電影法罰鍰收入：60,000元*1家次=60,000元。 2.違反有線廣播電視法罰鍰收入：60,000元*2家次=120,000元。 3.違反發展觀光條例罰鍰收入：15,490,000元*1年=15,490,000元。 4.違反溫泉法罰鍰收入：50,000元*4家次=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定處理，製發裁處書，通知受處分人依限繳納。</p> <p>六、預期成果： 1.促使電影片映演業依電影法相關規定執行業務。 2.促使有線電視業者依有線廣播電視法相關規定執行業務。 3.遏止違規經營，保障消費者權益，健全市場秩序。 4.實施旅宿管理，以杜絕任意拒絕公權力執行之情況。</p>			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,870,000	
04183800101 罰金罰鍰	家次	1	60,000	60,000	電影片映演業違反電影法罰鍰收入。 收入依據：電影法。
	家次	2	60,000	120,000	有線電視系統業者違反有線廣播電視法罰鍰收入。 收入依據：有線廣播電視法。
	年	1	15,490,000	15,490,000	旅館業者違反發展觀光條例罰鍰收入。 收入依據：發展觀光條例。
	家次	4	50,000	200,000	溫泉使用事業違反溫泉法罰鍰收入。 收入依據：溫泉法。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及細目與編號	04183800102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	觀光產業科	預算金額	800,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反發展觀光條例及行政執行法處以怠金。</p> <p>二、法令依據： 依發展觀光條例第55條第4、5、6項及行政執行法第30、31條等相關規定。</p> <p>三、計算方法： 違反發展觀光條例及行政執行法怠金收入：800,000*1年=800,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定處理，製發裁處書，通知受處分人依限繳納。</p> <p>六、預期成果： 1.遏止違規經營，保障消費者權益，健全市場秩序。 2.實施旅宿管理，以杜絕任意拒絕公權力執行之情況。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—怠金	合計				800,000	
	04183800102 怠金	年	1	800,000	800,000	非法旅宿業者違反發展觀光條例及行政執行法處以之怠金收入。 收入依據：發展觀光條例及行政執行法。

罰金罰鍰及怠金—怠金

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04183800301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	900,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件違約罰款及逾期罰款。</p> <p>二、法令依據：依政府採購法及相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法：900,000元*1年=900,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.確保採購案件履約時效與品質。 2.提升投標廠商資格與履約能力。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				900,000	
	04183800301 一般賠償收入	年	1	900,000	900,000	辦理各項採購事項，廠商違約罰款收入。 收入依據：依政府採購法及相關規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05183800101 行政規費收入-審查費	承辦單位	媒體行政科、觀光產業科	預算金額	46,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費。 2.本市觀光旅館申請籌設及變更之審查費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」、「規費法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。 2.依據「發展觀光條例」第41、68條及「觀光旅館業管理規則」第47條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.依據臺北市溫泉標章規費收費標準第3條規定：1,000元*1家次=1,000元。 2.本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之審查費收入：45,000元*1家次=45,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 申請者提出申請案依收費標準繳交審查費後，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 提升本市溫泉場所及觀光旅館之管理效能。</p>						行政規費收入—審查費

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,000	
05183800101 審查費	家次	1	1,000	1,000	本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查費收入。 收入依據：依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」、「規費法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。
	家次	1	45,000	45,000	本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之審查費收入。 收入依據：依據「發展觀光條例」及「觀光旅館業管理規則」辦理。

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	媒體行政科、觀光產業科	預算金額	
行政規費收入—證照費	05183800102 行政規費收入-證照費			365,000元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市有照旅館申請旅館業登記變更、換補發及新增旅館設立登記之證照費，以及本市溫泉場所申請、換發溫泉標章標識牌之證照費。</p> <p>二、法令依據：1.依「發展觀光條例」第24、41、68條，及「旅館業管理規則」第35條規定辦理。 2.依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.本市旅館業申請變更登記或補發、換發旅館業登記證者之證照費收入：1,000元*120家次=120,000元。 2.本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之證照費收入：5,000元*30家次=150,000元。 3.本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入：20,000元*1家次=20,000元。 4.本市溫泉場所換發溫泉標章標識牌之證照費收入：5,000元*15家次=75,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.旅館業證照費收入：本局依發展觀光條例審核核准後，旅館業者繳交證照費，始核發證照，並將收入依規定解繳市庫。 2.溫泉場所標章標識牌證照費收入：本局依溫泉標章申請使用辦法審核核准後，溫泉場所業者繳交證照費，始核發證照，並將收入依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：提升旅館業及溫泉場所之管理效能。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
行政規費收入—證照費	合計				365,000		行政規費收入—證照費
	05183800102 證照費	家次	120	1,000	120,000	本市旅館業申請變更登記或補發、換發旅館業登記證者之證照費收入。 收入依據：依據「發展觀光條例」第24、68條，及「旅館業管理規則」第35條辦理。	
		家次	30	5,000	150,000	本市新設旅館申請旅館業登記證及旅館業專用標識之證照費收入。 收入依據：依據「發展觀光條例」第41、68條，及「旅館業管理規則」第35條辦理。	
		家次	1	20,000	20,000	本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入。 收入依據：依據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。	
		家次	15	5,000	75,000	本市溫泉場所換發溫泉標章標識牌之證照費收入。 收入依據：據「溫泉法」、「溫泉標章申請使用辦法」及「臺北市溫泉標章規費收費標準」規定辦理。	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目與編號	07183800102 財產孳息-權利金	承辦單位	綜合行銷科	預算金額	2,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 熊讚商業及非商業使用授權金。</p> <p>二、法令依據： 臺北市政府熊讚Bravo名稱及專用圖檔非專屬授權合作原則。</p> <p>三、計算方法： 臺北市政府熊讚Bravo名稱及專用圖檔非專屬授權合作原則：2,000,000元*1年=2,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 開立收據向申請單位請款，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 建立熊讚品牌形象，與民間合作創造吉祥物產值，並擴大熊讚品牌影響力。</p>					

財產孳息—權利金

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000,000	
07183800102 權利金	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北市政府熊讚Bravo名稱及專用圖檔非專屬授權合作原則授權金收入。 收入依據：依臺北市政府熊讚Bravo名稱及專用圖檔非專屬授權合作原則。

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07183800103 財產孳息-租金收入	媒體行政科、綜合行銷科	2,297,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.無線電視業者承租本市北投湖田段二小段44-8地號土地設立竹子山發射站之租金及電信等業者承租發射站之租金。 2.5家無線電視臺數位發射機進駐南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間租金收入。 3.熊讚辦公室土地租金收入。 4.熊讚辦公室房屋租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依臺北市市有土地出租租金計收基準。 2.依臺北市市有公用房地使用費收費基準。</p> <p>三、計算方法： 1.竹子山發射站土地租金收入：7,124元*1臺*12月=85,488元。 2.電信等業者承租發射站機房部分空間租金收入：45,000元*0.7*5座*12月=1,890,000元。 3.5家無線電視臺數位發射機進駐南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間租金收入：1,125元*0.5*5臺*2座*12月=67,500元（每月每臺563元）。 4.熊讚辦公室土地租金收入：13,669元*1處*12月=164,028元 5.熊讚辦公室房屋租金收入：7,471元*1處*12月=89,652元</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依契約規定，每月收取租金。</p> <p>六、預期成果： 按期收取、繳庫，落實使用者付費原則，充裕市庫。</p>		

財產孳息—租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				2,297,000	
	07183800103 租金收入	臺、月	1×12	7,124	85,488	竹子山發射站土地租金收入(台視)。收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。
		座、月	5×12	31,500	1,890,000	電信等業者承租台視公司設立於市有土地之發射站租金收入。依基準表「特殊使用/架設電信基地臺/架設於屋頂或空地者」，在15平方公尺以下者，每月使用費為45,000元，另依附註三，3家業者共站，每家以7折計收。另2家廣播電台比照收費。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。
		臺、座、月	5×2×12	562.5	67,500	無線電視臺數位發射機進駐南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間租金收入。依「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」，特殊使用/架設電信基地臺/架設於室內者，每平方公尺使用費1,125元，因5家業者共構，每家以5折計收562.5元。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。
		處、月	1×12	13,669	164,028	熊讚辦公室土地租金收入。收入依據：臺北市市有土地出租租金計收基準。
		處、月	1×12	7,471	89,652	熊讚辦公室房屋租金收入。收入依據：臺北市市有公用房地使用費收費基準。
		年	1	332	332	配合預算編列至千元，增列進位數332元。收入依據：

財產孳息—租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入	12183800210 雜項收入-其他雜項收入	媒體出版科、城市旅遊科、媒體行政科	15,150,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.訂閱定期刊物處理工本費收入及觀光行銷叢書銷售收入。 2.銷售臺北市政府城市紀念品相關收入。 3.有線電視系統業者依有線廣播電視法規定提撥營業額之一定比率，繳交中央主管機關國家通訊傳播委員會成立特種基金，再由國家通訊傳播委員會撥付一定比率交由本府從事與有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設。</p> <p>二、法令依據： 1.依政府出版品管理要點辦理。 2.依臺北市政府城市紀念品銷售作業規範辦理。 3.依有線廣播電視法及有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.訂閱定期刊物處理工本費及觀光行銷叢書銷售收入：1,050,000元*1年=1,050,000元。 2.臺北市政府城市紀念品銷售收入：1,100,000元*1年=1,100,000元。 3.有線廣播電視事業收入13,000,000元*1年=13,000,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.定期刊物由長期訂閱之民眾劃撥入帳，定期提出繳交市庫；觀光行銷叢書銷售收入由代售書店定期繳交市庫。 2.其他零星雜項收入定期結帳，按實際收入數隨時繳庫。 3.由中央主管機關國家通訊傳播委員會撥付一定比率之金額予本府。</p> <p>六、預期成果： 1.提供本市重要觀光旅遊、藝文展演及城市發展等即時資訊，豐富民眾生活內涵，增進其對本市的認識與了解。 2.吸引國內外人士前來體驗臺北之美，同時增加本市的國際能見度，提升國際形象。 3.依預計項目內容執行，充裕市庫收入。 4.促進本市有線廣播電視之健全發展。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				15,150,000	
	12183800210 其他雜項收入	年	1	1,050,000	1,050,000	訂閱定期刊物處理工本費及觀光行銷叢書銷售收入。 收入依據：依政府出版品管理要點辦理。
		年	1	1,100,000	1,100,000	銷售臺北市政府城市紀念品相關收入。 收入依據：依臺北市政府城市紀念品銷售作業規範辦理。
		年	1	13,000,000	13,000,000	本市有線電視系統業者依有線廣播電視法規定，每年提撥營業額1%予中央主管機關國家通訊傳播委員會成立特種基金，該會再從中撥付40%撥付地方政府從事與有線廣播電視法相關之地方文化及公共建設。 收入依據：依有線廣播電視法及有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法辦理。

雜項收入—其他雜項收入

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112年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理 — 行銷出版暨媒體服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183804801 出版及媒體輔導管理-行銷出版暨 媒體服務	承辦 單位	媒體出版科	預算 金額	37,064,000元	出版及媒體輔導管理 — 行銷出版暨媒體服務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.編印及發行推廣臺北畫刊。 2.編印及發行推廣外文定期刊物。 3.編印及發行推廣中外文觀光行銷文宣出版品。 4.編印及發行觀光行銷日曆。 5.辦理本局新聞發布與媒體聯繫等事宜。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每月編印發行臺北畫刊，推廣本市觀光旅遊及城市發展，發揮城市行銷效益。 2.編印英、日文季刊，加強城市及觀光旅遊行銷，讓外籍人士深入瞭解本市，提升本市國際形象。 3.編印多種語版觀光文宣、出版品等，提供旅客豐富多元觀光旅遊資訊，推展本市觀光旅遊。 4.以實用的日曆形式，結合市政與精美觀光文圖，促進民眾對本市觀光與市政之瞭解。 5.透過即時提供媒體本局活動與觀光資訊，進而達到城市行銷之目的。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				37,064,000	較上年度預算數39,066,000元，減少2,002,000元。	
	02觀光行銷出版業務				36,023,000	較上年度預算數38,015,000元，減少1,992,000元。	
	2000 業務費				36,023,000		
	2009 通訊費				1,746,074		
		年	1	1,746,074	1,746,074	臺北畫刊國內、外郵寄及退件費。	
	2015 權利使用費				1,509,000		
		年	1	1,096,000	1,096,000	臺北畫刊圖片使用費。	
		年	1	100,000	100,000	外文定期刊物圖片使用費。	
		張	313	1,000	313,000	觀光行銷日曆圖片使用費。	
	2021 其他業務租金				400		
		年	1	400	400	郵政信箱租金。	
	2036 按日按件計資酬金				931,470		
		人次	35	2,500	87,500	定期刊物及觀光行銷文宣出版品編印推廣會議學者專家出席費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
出版及媒體輔導管理－行銷出版暨媒體服務	年	1	254,370	254,370	觀光行銷文宣出版品外文譯稿及審查費。
	年	1	120,000	120,000	臺北畫刊封套、地址籤條、改檔、輸出及包裝運送投寄等費用。
	人、日、時	4x7x8	150	33,600	發行文宣出版品僱工整理、捆綁、搬運費。
	年	1	436,000	436,000	觀光行銷日曆美編設計完稿及彩色稿輸出費。
	2054 一般事務費			31,806,956	
	年	1	2,700,000	2,700,000	臺北畫刊發行推廣費用。
	年	1	13,025,816	13,025,816	臺北畫刊編製配送等費用。
	年	1	6,600,000	6,600,000	編製外文定期刊物。
	年	1	4,905,140	4,905,140	城市行銷及觀光行銷文宣出版品編印及行銷推廣等費用。
	年	1	46,500	46,500	文宣出版品發行用提袋設計、製版、印製費。
2072 國內旅費	年	1	4,500,000	4,500,000	觀光行銷日曆編製配送等費用。
	人、次	295	100	29,500	執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資	年	1	18,600	18,600	國內出差旅費。
	人、天	12x1	1,550	18,600	
03一般媒體服務	年	1	10,500	10,500	公務短程洽公車資。
				1,041,000	較上年度預算數1,051,000元，減少10,000元。
2000 業務費				1,041,000	
2009 通訊費	年	1	61,000	61,000	媒體聯繫與記者室電話費。
	2054 一般事務費			980,000	
	年	1	80,000	80,000	訂閱報紙、雜誌等剪輯資料用費用。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	75,000	900,000	國內外觀光傳播界人士聯繫服務等費用。

出版及媒體輔導管理－行銷出版暨媒體服務

出版及媒體輔導管理－行銷出版暨媒體服務

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112年度

單位：新臺幣元

出版及媒體輔導管理 — 傳播事業輔導及發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53183804802 出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	承辦 單位	媒體行政科	預算 金額	13,625,000元	出版及媒體輔導管理 — 傳播事業輔導及發展
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理平面媒體違反法律規定處分。 2.辦理出版品及錄影節目帶分級管理。 3.辦理電影片映演業查察、維護無線電視轉播站正常運作。 4.辦理竹子山市有土地出租事宜。 5.辦理有線廣播電視法規定業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.促使平面媒體內容符合相關法律規定，維護民眾隱私權益。 2.督促出版品及錄影節目帶租售業者確實執行分級，維護未成年身心健全發展。 3.督促電影片映演業營業符合相關法律規定。 4.定期保養維護無線電視轉播站各項設備，使其正常運作。 5.定期收取竹子山等市有土地使用費，充裕市庫。 6.督促有線電視業營業符合相關法律規定，並積極提升服務品質。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					13,625,000	較上年度預算數14,372,000元，減少747,000元。	
02傳播事業發展業務					1,372,000	較上年度預算數1,372,000元，無增減。	
2000 業務費					1,372,000		
2006 水電費		年	1	920,000	920,000	南港山、丹鳳山轉播站電費。	
2009 通訊費		年	1	19,755	19,755	公務聯繫電話費。	
2024 稅捐及規費		年	1	18,000	18,000	北投區湖田段二小段44地號等土地地價稅及房屋稅。	
2027 保險費		年	1	22,000	22,000	南港山、丹鳳山轉播站公共意外責任險保費。	
		年	1	54,649	54,649	南港山、丹鳳山轉播站火險附加颱風險保費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人次	8	2,500	20,000	媒體違規案件審議委員會委員出席費。
2051 物品	公升	2,380	24.2	57,596	南港山、丹鳳山轉播站油料費(柴油)。
2054 一般事務費	人次	96	100	9,600	辦理電影片映演業查察、轉播站等逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,400	250,400	南港山、丹鳳山轉播站電器、轉播、空調等設備養護費。
03有線廣播電視事業發展				12,253,000	較上年度預算數13,000,000元，減少747,000元。
2000 業務費				12,253,000	
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	郵寄通知單及邀請函。
	年	1	28,241	28,241	公務聯繫電話費。
2036 按日按件計資酬金	人次	24	2,500	60,000	有線電視費率審議委員會會議委員出席費。
	人次	15	2,500	37,500	舉辦有線電視推廣事項評審委員出席費。
	節	16	2,000	32,000	邀請專家、學者講習、研討鐘點費。
	份、人	30x8	650	156,000	有線電視業者財務報表審查費(審議收視費用)。
2051 物品	卷	40	190	7,600	執行有線電視節目及廣告側錄帶等器材耗材。
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	舉辦有線電視法令說明會場地、茶水等相關費用。

出版及媒體輔導管理—傳播事業輔導及發展

出版及媒體輔導管理—傳播事業輔導及發展

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
出版及媒體輔導管理—傳播事業輔導及發展	年	1	20,000	20,000	有線電視費率審議委員會會商、資料蒐集、會議開會用雜支等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本市有線電視收視戶滿意度調查費用。
	次	2	800,000	1,600,000	辦理輔導本市民眾製作有線電視節目短片等費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	運用傳播等媒體宣導有線電視政策等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	舉辦與有線電視有關的地方文化活動及製作影片等費用。
	年	1	2,768,559	2,768,559	辦理推廣公用頻道及提升有線電視節目品質等費用。
	2072 國內旅費	人、天	2×1	1,550	3,100

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59183800101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	168,688,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據事務管理手冊、政府採購法及文書處理實施要點等相關規定，辦理本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務。 2.依照年度施政計畫編審要點、研究發展、績效管考及本府文書處理實施要點，辦理工文稽催、管制、考核等業務，提高行政效率，加強為民服務。 3.依據預算法、會計法及其他有關法令規定，辦理本局歲計、會計及統計業務。 4.依據現行人事法令及法定職掌，辦理本局人事行政業務。 5.依據政風機構人員設置管理條例，辦理本局政風業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.強化重要施政計畫追蹤、列管、考核，賡續推動本府公文處理現代化作業，加強公文稽催、管制，藉以提高公文處理時效及品質，達成預期施政目標，提升為民服務品質。 2.配合施政計畫強化預算與計畫執行，落實內部控制作業更趨完善，並發揮健全財務秩序之效能。 3.強化職位功能推行分層負責；舉辦文康活動促進同仁情感交流，提振工作士氣，增進行政效率。 4.加強辦理政風業務，以增進員工法令常識，培養廉潔政風；維護公務機密及機關安全，防範不法破壞及意外事故發生。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				168,688,000	較上年度預算數167,853,000元，增加835,000元。	
	01人員維持費				165,035,000	較上年度預算數164,248,000元，增加787,000元。	
	1000 人事費				165,035,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	職員1人薪津(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	81,456,000	81,456,000	職員114人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	14,767,116	14,767,116	約聘人員24人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	4,217,844	4,217,844	約僱人員9人薪津(詳約聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	5,284,320	5,284,320	職工13人工資(詳人事費分析表)。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1030 獎金	年	1	7,974,060	7,974,060	依考績法規定核發之獎金。	
	年	1	13,307,579	13,307,579	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	2,408,800	2,408,800	休假補助費。
	人、月	3×12	630	22,680	替代役役男上下班交通費。	
	人、月	87×12	630	657,720	員工上下班交通費。	
	人、月	27×12	1,008	326,592	員工上下班交通費。	
	人、月	14×12	1,176	197,568	員工上下班交通費。	
	人、月	27×12	1,260	408,240	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費	年	1	6,826,281	6,826,281	本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,288,379	3,288,379	不休假出勤加班費。	
1050 退休離職儲金	年	1	129,480	129,480	政務人員離職儲金。	
	年	1	7,938,664	7,938,664	提撥退撫基金。	
	年	1	1,168,416	1,168,416	提撥約聘僱人員離職儲金。	
	年	1	2,368,003	2,368,003	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險	年	1	1,085,564	1,085,564	約聘僱人員健保費。	
	年	1	5,190,750	5,190,750	職員及職工健保費。	
	年	1	2,457,672	2,457,672	職員公保費。	
	年	1	1,441,428	1,441,428	約聘僱人員勞保費。	
	年	1	454,164	454,164	職工勞保費。	
02一般業務				2,956,000	較上年度預算數2,998,000元，減少42,000元。	
2000 業務費				2,956,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2009 通訊費	年	1	92,085	92,085	公務電話費、郵寄業務資料及公文郵資。
	2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費	年	1	13,500	13,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
		2036 按日按件計資酬金	次	1	50,000	50,000
	2051 物品	年	1	343,433	343,433	雜項用具購置。
		年	1	63,539	63,539	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費	年	1	109,423	109,423	議會工作報告、公文清單、收入憑證及研考出納業務表冊等印製費。
		臺、月、張	12×12×5200	0.6	449,280	影印機使用費。
		人、月	115×12	360	496,800	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	33×12	120	47,520	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		人、月	13×12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
		人次	96	100	9,600	執行勤務逾時誤餐餐盒費用等。
2066 車輛及辦公器具養護費				128,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	臺、年	18x1	1,666.67	30,000	傳真機維護費。
	年	1	98,000	98,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費			155,000	
	人、天	100x1	1,550	155,000	赴其他縣市查驗及驗收等出差旅費。
	2078 國外旅費			150,000	
	人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。
	2084 短程車資			93,600	
	年	1	93,600	93,600	公務短程洽公車資。
	2093 特別費			710,400	
	月	12	39,700	476,400	局長特別費。
月	12	19,500	234,000	副局長特別費。	
05會計業務			100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。	
2000 業務費			100,000		
2009 通訊費			8,000		
年	1	8,000	8,000	公務聯繫電話費。	
2054 一般事務費			92,000		
年	1	92,000	92,000	年度預算書、會計帳簿、書表印刷費用等。	
06人事業務			533,000	較上年度預算數443,000元，增加90,000元。	
2000 業務費			533,000		
2036 按日按件計資酬金			32,000		
節	16	2,000	32,000	教育訓練講師鐘點費等相關費用。	
2051 物品			10,000		
年	1	10,000	10,000	職名章、橡皮章等費用。	
2054 一般事務費			491,000		
年	1	38,000	38,000	人事業務相關表冊印刷費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 07政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	人、年	174x1	2,000	348,000	文康活動費。
	人	3	5,000	15,000	退休人員紀念品費用。
	人、次	20x1	4,500	90,000	健康檢查費(新增)。
				64,000	較上年度預算數64,000元，無增減。
				64,000	
				8,000	
	節	4	2,000	8,000	舉辦政風法令教育訓練講師鐘點費。
			56,000		
	年	1	44,500	44,500	辦理廉政會報、座談會、法令宣導講習費及政風廉能楷模人員選拔等費用。
	人、次	115	100	11,500	查處政風案件、業務督導逾時誤餐餐盒費用。

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112年度

單位：新臺幣元

綜合行銷 — 市政及觀光 綜合行銷	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59183801401 綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	承辦 單位	綜合行銷科	預算 金額	101,460,000元	綜合行銷 — 市政及觀光 綜合行銷
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.配合本府重要施政及觀光事項，製作刊登(播)電視廣告、廣播廣告、網路廣告、平面廣告及戶外廣告等。 2.辦理大型活動。 3.主題式整合行銷臺北城市意象。 4.城市吉祥物之維運行銷。 5.力拔山河活動傷患醫療復健。</p> <p>二、預期成果： 1.透過電子或平面宣導管道，適時傳遞市政與觀光資訊予市民及目標群眾，有利施政及促進觀光效益。 2.透過活動推廣臺北城市意象及促進觀光效益。 3.以創意方式整合行銷，宣傳市政及觀光。 4.運用城市吉祥物，推廣城市交流及市政行銷，提升臺北國際知名度，促進觀光發展及增加市民幸福感。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					101,460,000	較上年度預算數98,685,000元，增加2,775,000元。	
02電化及圖文宣傳					37,284,000	較上年度預算數37,952,000元，減少668,000元。	
2000 業務費					37,284,000		
2006 水電費		年	1	1,895,600	1,895,600	捷運沿線車站宣導燈箱電費。	
2009 通訊費		年	1	20,650	20,650	公務聯繫電話費。	
2036 按日按件計資酬金		人次	77	2,500	192,500	採購評選委員出席費。	
2054 一般事務費		年	1	12,000	12,000	採購評選委員會議資料費及雜支。	
		部	4	855,000	3,420,000	分批辦理宣導影片製作業務。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	分批辦理宣導影片等播映業務。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
綜合行銷—市政及觀光綜合行銷	年	1	1,600,000	1,600,000	分批辦理廣播宣傳製播業務。
	次、張	4x1250	10	50,000	分批辦理海報、文宣及推廣品等業務。
	年	1	2,925,000	2,925,000	分批辦理燈箱、看板、帆布等宣傳業務。
	年	1	6,113,250	6,113,250	分批辦理租用戶外媒體及民間燈箱看板等宣傳業務。
	年	1	9,000,000	9,000,000	分批辦理平面媒體、數位新媒體宣傳及設計等業務。
	2069 設施及機械設備養護費			55,000	
	年	1	55,000	55,000	分批辦理市政宣導公益燈箱維護費。
	03主題行銷塑造臺北城市意象			64,106,000	較上年度預算數60,663,000元，增加3,443,000元。
	2000 業務費			64,106,000	
	2009 通訊費			145,000	
年	1	145,000	145,000	寄發宣傳資料及快遞等郵費。	
2024 稅捐及規費			70,000		
年	1	70,000	70,000	熊讚辦公室地價稅及房屋稅。	
2027 保險費			14,520		
人	44	330	14,520	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
2036 按日按件計資酬金			125,000		
人次	50	2,500	125,000	採購評選委員出席費。	
2051 物品			113,880		
年	1	113,880	113,880	一般公務用品及資料裝訂等費用。	
2054 一般事務費			63,617,600		
年	1	32,600,000	32,600,000	辦理「臺北最High新年城—跨年系列活動」企劃執行及行銷宣傳等相關業務。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
綜合行銷—市政及觀光綜合行銷	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理大稻埕情人節活動企劃執行及保險等相關業務費用。
	年	1	1,999,600	1,999,600	大型活動安全設施之規劃設置等費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	分批辦理特色主題或重大施政計畫之整合行銷，以創意方式宣傳市政及觀光。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理城市吉祥物行銷費用。
	年	1	6,000	6,000	採購評選委員會議資料費及雜支。
	人、次	120	100	12,000	辦理活動逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務短程洽公車資。
	06力拔山河事故傷患醫療復健費			70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
	4000 獎補助費			70,000	
4090 其他補助及捐助			70,000		
	年	1	70,000	70,000	力拔山河事故之傷患醫療費、看護護理費等補助費用。

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112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	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	預算 金額	315,631,000元	觀光旅遊規劃與管理 — 觀光政策發展及規劃
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.更新及行銷本市觀光入口網站；對海外旅客行銷臺北城市意象；與旅遊業者合作推廣本市觀光；補助民間辦理觀光活動。 2.推廣及協助民間爭取國際會議、展覽及獎勵旅遊至本市舉辦。 3.參與國外旅展及海外推廣臺北城市意象、辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會、籌辦113年度臺北燈節。 4.辦理觀光相關會議，建置觀光統計資料庫。</p> <p>二、預期成果： 1.維運觀光旅遊網站，提供本市豐富旅遊資訊；對海外市場行銷臺北城市意象及推出自由行產品，以吸引旅客到本市觀光；鼓勵民間辦理觀光活動，以帶動本市觀光人潮並活絡觀光產業。 2.吸引更多國際會議、展覽及獎勵旅遊在本市舉辦，促進本市會展觀光發展。 3.參與國外重要旅展，吸引國外人士至本市旅遊；辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會、籌辦113年度臺北燈節，促進本市觀光發展。 4.召開觀光會議聽取產學專業意見；建置統計調查資料庫作為觀光政策研擬、旅遊服務改善之參考。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				315,631,000	較上年度預算數480,959,000元，減少165,328,000元。	
	02國內外會展推廣				66,185,000	較上年度預算數75,790,000元，減少9,605,000元。	
	2000 業務費				39,185,000		
	2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	公函、各項通知郵寄費。	
		年	1	4,000	4,000	公務聯繫電話費。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷及國際交流等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	參加旅展或聯繫交流及推廣觀光等業務雜支。	
		年	1	17,800,000	17,800,000	分批辦理參加國外國際旅展、會展等費用。	
		人、次	116	100	11,600	旅展工作人員執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				9,300		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊規劃與管理—觀光政策發展及規劃	人、天	6×1	1,550	9,300	赴其他縣市觀摩及推展觀光業務出差旅費。
	2078 國外旅費			1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	分批辦理國外國際旅展、會展觀光宣傳活動、臺北燈節國際交流出國旅費。
	2084 短程車資			5,100	
	年	1	5,100	5,100	公務短程洽公車資。
	4000 獎補助費			27,000,000	
	4040 對國內團體之捐助			27,000,000	
	年	1	27,000,000	27,000,000	補助社會團體及職業團體等於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用(依臺北市政府觀光傳播局贊助機關(構)團體辦理國際會議、展覽暨獎勵旅遊作業要點編列)。
	03國際觀光行銷			54,868,000	較上年度預算數39,747,000元，增加15,121,000元。
	2000 業務費			45,468,000	
	2009 通訊費			49,000	
	年	1	40,000	40,000	會議資料、文宣品、公函、各項通知郵寄等費用。
	年	1	9,000	9,000	公務聯繫電話費。
	2036 按日按件計資酬金			1,979,280	
	人次	90	2,500	225,000	觀光會議委員出席費。
人次	48	2,500	120,000	採購評選委員出席費。	
千字	1,390	960	1,334,400	外文翻譯費。	
千字	1,428	210	299,880	外文審查費。	
2042 國際組織會費			230,960		
年	1	230,960	230,960	參加ICCA、亞太旅行協會中華民國分會等觀光協會會員年費。	
2054 一般事務費			41,578,160		
年	1	62,160	62,160	會議資料印刷、茶水及雜支	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃					等費用。	
		人次	20	1,500	30,000	委員景點考察費用。
		年	1	230,000	230,000	自行辦理或與民間共同辦理觀光推廣及交流等費用。
		年	1	5,180,000	5,180,000	分批辦理本市觀光旅遊入口網站內容更新及行銷推廣費用。
		年	1	50,000	50,000	印製文宣、報告等資料。
		年	1	1,000,000	1,000,000	分批辦理與旅行社、郵輪等業者合作推廣各地旅客至本市觀光等費用。
		年	1	5,000,000	5,000,000	分批辦理促進區域觀光發展及觀光政策之行銷與推廣等費用。
		年	1	15,000,000	15,000,000	分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行等費用。
		年	1	15,000,000	15,000,000	分批辦理海外行銷相關費用。
		年	1	6,000	6,000	採購評選委員會議資料費及雜支。
		人、次	200	100	20,000	勘查觀光資源逾時誤餐餐盒費用等。
	2078 國外旅費				1,621,000	
		年	1	100,000	100,000	出席歡迎蒞臨亞洲計畫年會出國旅費(新增)。
	年	1	564,000	564,000	分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行出國旅費。	
	年	1	957,000	957,000	分批辦理海外推廣臺北城市意象出國旅費。	
2084 短程車資				9,600		
	年	1	9,600	9,600	公務短程洽公車資。	
4000 獎補助費				8,000,000		
4040 對國內團體之捐助				8,000,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助社會團體及職業團體等於本市辦理觀光活動(依臺北市觀光活動補助辦法及申請	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
觀光旅遊規劃與管理—觀光政策發展及規劃					須知編列)。				
					400,000	01辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查 本案係112至114年度連續性經費，總經費2,000,000元，本年度編列400,000元，餘1,600,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
					400,000	2000 業務費			
					400,000	2054 一般事務費			
					年	1	400,000	400,000	辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查(第一期)(新增)。
					2,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：			
					年	1	400,000	400,000	辦理113年度外籍旅客來臺北統計調查(第一期)。
					年	1	1,000,000	1,000,000	辦理113年度外籍旅客來臺北統計調查(第二期)。
					年	1	600,000	600,000	辦理113年度外籍旅客來臺北統計調查(第三期)。
					1,000,000	02辦理112年度外籍旅客來臺北市統計調查 本案係111至113年度連續性經費，總經費2,000,000元，除至以前年度已編列400,000元，本年度編列1,000,000元，餘600,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。			
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112年度外籍旅客來臺北統計調查(第二期)。					
04辦理臺北燈節				194,578,000	較上年度預算數365,422,000元，減少170,844,000元。				
				15,000,000	01-113年度臺北燈節 本案係112至113年度連續性經費，總經費57,500,000元，本年度編列15,000,000元，餘42,500,000元編列於以後年				

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃					度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				15,000,000	
2054 一般事務費				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理113年度臺北燈節及其周邊活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用(第一期)(新增)。
				57,500,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理113年度臺北燈節及其周邊活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用(第一期)。
	年	1	42,500,000	42,500,000	辦理113年度臺北燈節及其周邊活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用(第二期)。
				115,886,000	03-112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會
1000 人事費				13,189,000	
1040 加班值班費				13,189,000	
	年	1	13,189,000	13,189,000	辦理各項業務超時加班費。
2000 業務費				74,867,000	
2009 通訊費				130,000	
	年	1	130,000	130,000	各組籌辦使用郵資、電話費等。
2018 資訊服務費				6,266,000	
	年	1	1,266,000	1,266,000	辦理聯管平台功能擴充及介接相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理網路及基礎設施提升相關業務費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	活動主題網站建置及活動行動化服務。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理 人流數據分析暨顯示系統等費用。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
觀光旅遊規劃與管理—觀光政策發展及規劃	2033 臨時人員酬金	年	1	8,337,400	8,337,400	辦理各項業務臨時人員薪津及保險費等。	
	2036 按日按件計資酬金	人次	360	2,000	720,000	7,306,000	辦理各專案小組專業訓練及第一線工作人員(含志工)訓練講師鐘點費。
		人次	17	2,000	34,000		辦理燈會醫療衛生人力支援事項(新增)。
		小時	32,760	200	6,552,000		辦理燈會維安人力協勤費用(新增)。
	2051 物品	年	1	1,472,640	1,472,640	各項業務雜項用具購置費。	
	2054 一般事務費	場次	170	5,000	850,000	50,768,960	教育訓練數位課程使用費。
		年	1	33,338,960	33,338,960		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。
		年	1	11,500,000	11,500,000		花燈研習及競賽等費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理周邊商品開發及販售。
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理美食、特色產業招商及進駐管理等費用。
		年	1	1,080,000	1,080,000		辦理商圈特色店家行銷推廣費用。
		人次	20,000	100	2,000,000		工作人員執行業務逾時誤餐餐盒費用。
	2072 國內旅費	年	1	36,000	36,000	36,000	赴其他縣市觀摩、推展燈會及觀光業務出差旅費。
	2081 運費	年	1	550,000	550,000	550,000	燈會紀念品、展品、物資、製作物等物流運送費。
4000 獎補助費				27,830,000			
4090 其他補助及捐助				27,830,000			

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊規劃與管理—觀光政策發展及規劃	年	1	10,690,000	10,690,000	辦理文化展演補助費。	
	年	1	14,140,000	14,140,000	辦理交通運輸補助(新增)。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理花燈競賽補助費(新增)。	
	2000 業務費			39,862,000	04-112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(繼續計畫經常門)本案係111至112年度連續性經費，總經費210,143,000元，除至以前年度已編列170,281,000元，本年度編列最後1年經費39,862,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	2054 一般事務費			39,862,000		
		年	1	39,862,000	39,862,000	辦理周邊活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用。
	3000 設備及投資			23,830,000	23,830,000	05-112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(繼續計畫資本門)本案係111至112年度連續工程，總經費60,154,000元，除至以前年度已編列36,324,000元，本年度編列最後1年度經費23,830,000元；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3015 公共建設及設施費			23,830,000	23,830,000	
		式	1	510,000	510,000	辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會工程規劃設計及監造。
		式	1	22,488,000	22,488,000	辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會工程施工費。
	式	1	832,000	832,000	辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會工程管理費。	

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112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	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	預算 金額	16,774,000元	觀光旅遊規劃與管理 — 觀光產業管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市觀光旅館業、旅館業、民宿輔導管理，並建立相關機制。 2.辦理旅館從業人員輔導講習及表揚。 3.稽查違法經營旅館。 4.辦理本市溫泉區、觀光遊憩景點督導管理業務。 5.辦理觀光產業與觀光遊憩推廣。 6.辦理觀光導引設施規劃、設置及清潔維護。</p> <p>二、預期成果： 1.透過輔導管理本市觀光旅館業、旅館業、民宿及溫泉場所，提升旅遊安全、安靜、安心之服務品質及提升住宿率。 2.透過稽查違法經營旅館、不定期檢查旅宿業及輔導非法旅館轉型合法，維護旅客住宿安全。 3.辦理旅館從業人員講習，提升旅遊業者之服務品質。 4.辦理旅館業從業人員表揚業務，獎勵優秀從業人員。 5.透過溫泉區及觀光遊憩景點督導管理，提升服務品質與安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,774,000	較上年度預算數20,627,000元，減少3,853,000元。	
02觀光產業管理					16,774,000	較上年度預算數6,942,000元，增加9,832,000元。	
2000 業務費					15,224,000		
2009 通訊費					179,500		
		年	1	109,500	109,500	郵寄公函、宣導品及各項通知文件。	
		年	1	70,000	70,000	公務聯繫電話費。	
2036 按日按件計資酬金					662,500		
		人次	69	2,500	172,500	旅館輔導及相關業務諮詢與採購評選案等專家學者出席費。	
		人次	36	2,500	90,000	觀光遊憩及溫泉區發展相關業務諮詢與採購評選案等專家學者出席費。	
		年	1	400,000	400,000	法律服務費用。	
2054 一般事務費					14,333,950		
		年	1	27,950	27,950	旅館業等管理各類表單、宣傳品印製。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊規劃與管理—觀光產業管理業務	年	1	100,000	100,000	旅館業、民宿專用標識製作。
	年	1	906,000	906,000	觀光從業人員講習等相關費用。
	年	1	3,060,000	3,060,000	觀光產業之輔導、服務品質提升及行銷宣傳等費用。
	年	1	110,000	110,000	觀光產業管理及交流考察活動等相關費用。
	年	1	4,600,000	4,600,000	觀光環境與友善旅遊之建置、行銷及宣傳。
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理觀光導覽地圖牌設施、觀光景點行人指標及溫泉區店家共同店招等維護及清潔工作。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺北河岸童樂會規劃執行費用。
	年	1	640,000	640,000	觀光景點導覽系統更新維護。
	年	1	70,000	70,000	溫泉區、觀光遊憩規劃管理等相關文件印製及書證製作。
	2072 國內旅費	人次	1,200	100	120,000
	人、天	3x4	1,550	18,600	赴外縣市開會、觀摩考察出差費。
2084 短程車資	年	1	29,450	29,450	公務短程洽公車資。
4000 獎補助費				1,550,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	獎勵優良觀光產業及從業人員。
	年	1	1,350,000	1,350,000	檢舉違反發展觀光條例案件獎勵。

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112年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊規劃與管理 — 城市旅遊規劃與推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59183801603 觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規 劃與推廣	承辦 單位	城市旅遊科	預算 金額	129,375,000元	觀光旅遊規劃與管理 — 城市旅遊規劃與推廣
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理旅遊推廣與交流活動。 2.市政建設參觀活動。 3.長青樂活遊臺北活動。 4.展館特展及教育活動之規劃及執行。 5.展館之維護營運以及志工運用與管理。 6.旅遊服務中心之經營管理及行銷。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.規劃辦理旅遊活動，整合行銷資源，加強推廣城市旅遊。 2.辦理市政建設參觀及長青樂活遊臺北，以寓教於樂的方式，增進民眾對市政建設與景點之瞭解、增進參與者身心健康。 3.維護完善的常設展示內容，辦理豐富的主題特展及教育活動，行銷臺北城市觀光。 4.落實展館各項管理及服務工作，以強化服務品質，增進學習效果，發揮城市旅遊觀光推展的功能。 5.以旅遊服務中心建立觀光服務觸角及鮮明之整體意象，提供完整觀光服務，增進服務效能。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				129,375,000	較上年度預算數121,620,000元，增加7,755,000元。	
	02旅遊行程規劃與推廣				57,910,000	較上年度預算數55,490,000元，增加2,420,000元。	
	1000 人事費				200,000		
	1040 加班值班費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理長青樂活活動區公所、區民活動中心派員協助場地與設備等人員加班費。	
	2000 業務費				52,710,000		
	2009 通訊費				72,480		
		年	1	72,480	72,480	公務聯繫電話費。	
	2036 按日按件計資酬金				392,400		
		千字	180	960	172,800	旅遊行程等文宣品等外文譯稿費。	
		千字	360	210	75,600	旅遊行程等文宣品外文審查費。	
		月、天	12×3	4,000	144,000	旅遊行程踏查作業費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	分批辦理旅遊推廣與交流活動。
	年	1	2,500,000	2,500,000	分批辦理城市紀念品規劃、設計、製作及推廣等費用。
	年	1	6,230,000	6,230,000	分批辦理參加國內旅展、會展。
	年	1	2,000,000	2,000,000	分批辦理媒體、旅行及觀光相關產業代表熟悉之旅。
	年	1	11,870,000	11,870,000	辦理市政建設參觀費用。
	年	1	26,600,000	26,600,000	辦理本市長青樂活活動相關費用。
	人、次	57	100	5,700	旅遊行程規劃會勘執行勤務逾時誤餐餐盒費用。
2072 國內旅費	人、天	24x1	1,550	37,200	赴其他縣市辦理相關業務出差旅費。
2084 短程車資	年	1	2,220	2,220	公務短程洽公車資。
				1,000,000	01辦理113年度杜鵑花季活動費用 本案係112至113年度連續性經費，總經費5,000,000元，本年度編列1,000,000元，餘4,000,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2000 業務費				1,000,000	
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	籌辦113年度杜鵑花季活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用(第一期)(新增)。
	年	1	1,000,000	5,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	1,000,000	1,000,000	籌辦113年度杜鵑花季活動前期設計規劃、行銷宣傳及各項前置作業等相關費用(第一

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
觀光旅遊規劃與管理—城市旅遊規劃與推廣	年	1	4,000,000	4,000,000	期)。	
				4,000,000	辦理113年度杜鵑花季活動費用(第二期)。	
	2000 業務費	年	1	4,000,000	4,000,000	02辦理112年度杜鵑花季活動費用
					4,000,000	本案係111至112年度連續性經費，總經費7,000,000元，除至以前年度已編列1,000,000元，本年度編列最後1年經費4,000,000元，餘2,000,000元不再編列；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	2054 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理112年度杜鵑花季活動費用(第二期)。
	03旅遊服務中心管理	年	1	4,000,000	4,000,000	較上年度預算數47,250,000元，增加8,614,000元。
	2000 業務費	年	1	70,200	70,200	旅遊服務中心水費。
	2006 水電費	年	1	420,000	420,000	旅遊服務中心電費。
	2009 通訊費	年	1	328,800	328,800	旅遊服務中心電話費及上網費。
	2021 其他業務租金	年	1	2,611,000	2,611,000	寄發旅遊行程文宣品及公文等郵資。
					2,611,000	旅遊服務中心場地租金。
	2024 稅捐及規費	年	1	825,000	825,000	遊客中心房屋稅及地價稅。
	2027 保險費	年	1	130,000	130,000	旅遊服務中心保險費用。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000	
					355,000	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
觀光旅遊規劃與管理 — 城市旅遊規劃與推廣	人次	50	2,500	125,000	採購評選委員出席費。
	節	50	2,000	100,000	旅遊服務中心教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	130,000	130,000	法律服務費用。
	2051 物品			133,000	
	年	1	133,000	133,000	業務用雜項用具購置。
	2054 一般事務費			47,168,754	
	年	1	1,700,000	1,700,000	分批辦理旅遊服務中心推廣費。
	人、件	36x4	3,000	432,000	旅遊服務中心服務人員服裝。
	年	1	822,754	822,754	旅遊服務中心旅客參考書籍費、績優員工表揚費、清潔及雜支等經費。
	年	1	150,000	150,000	旅遊服務中心教育訓練相關費用。
	年	1	676,000	676,000	旅遊服務中心保全、公共安全及消防安全相關費用。
	年	1	36,974,000	36,974,000	旅遊服務中心營運管理業務費。
	年	1	4,414,000	4,414,000	分批辦理觀光易遊服務與推廣費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	漢中街遊客中心設置費用(新增)。
2069 設施及機械設備養護費			900,000		
年	1	900,000	900,000	旅遊服務中心既有設施修繕費。	
2081 運費			1,711,600		
年	1	1,711,600	1,711,600	旅遊服務中心文宣品運送物流管理費。	
3000 設備及投資			1,200,000		
3035 雜項設備費			1,200,000		
式	1	1,200,000	1,200,000	漢中街遊客中心設置費用。	
04展館管理			15,601,000	較上年度預算數18,880,000	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				15,601,000	元，減少3,279,000元。
2009 通訊費				72,550	
	年	1	5,000	5,000	寄發展館文宣品及公文等郵資。
	年	1	67,550	67,550	公務聯繫電話費。
2027 保險費				25,200	
	年	1	15,000	15,000	參觀民眾公共意外責任險。
	人	170	60	10,200	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	節	60	2,000	120,000	專題講座教育訓練等講師鐘點費。
2054 一般事務費				10,973,900	
	年	1	269,300	269,300	場館文宣品印製費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	場館展演推廣宣導活動及國內外交流費。
	人	100	292	29,200	獎勵服務優良志工。
	人、次	150×1	500	75,000	志工教育訓練及研習費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理台北探索館特展活動費用。
	式	1	650,000	650,000	導覽小志工培訓研習費用。
	人、次	240	100	24,000	戶外研習活動地點勘查逾時誤餐餐盒費用等。
	人次	7,720	120	926,400	志工人餐點及交通補助。
2069 設施及機械設備養護費				4,409,350	
	年	1	4,409,350	4,409,350	分批辦理展館及劇場設備之操作、保養、維修及場地設施管理維護等費用。

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

觀光旅遊規劃與管理——城市旅遊規劃與推廣

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112年度

單位：新臺幣元

視聽資訊業務 — 視聽製作及資訊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59183801801 視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	承辦 單位	視聽資訊室	預算 金額	2,822,000元	視聽資訊業務 — 視聽製作及資訊業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本局觀光、行銷活動之視聽資料拍攝、剪輯、製作與沖印。 2.視聽資料庫之規劃、建檔、管理與維護。 3.視聽、資訊器材之維護與管理。 4.配合業務需求，建立本局資訊網路架構，並全面推動網路應用，達到簡化人工作業及資源共享之目的。 5.依年度經費與實際業務需求，辦理本局人員電腦相關訓練課程，加強同仁對電腦使用能力。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過拍攝及錄製本局觀光、行銷本市活動畫面，記錄完整視聽資料。 2.建置具便利搜尋介面之完整視聽資料庫，提供本局各單位文宣出版使用，以影像行銷市政及觀光。 3.配合辦公室自動化作業進行本局官網及局內網之功能及設備更新維護。 4.網際網路整合運用，大幅提升便民服務效果並避免行政資源浪費。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,822,000	較上年度預算數2,582,000元，增加240,000元。	
02視聽資訊製作及建檔					502,000	較上年度預算數946,000元，減少444,000元。	
2000 業務費					502,000		
2009 通訊費					23,850		
		年	1	15,750	15,750	公務聯繫電話費。	
		件	600	13.5	8,100	各項業務郵資。	
2051 物品					142,500		
		式	1	142,500	142,500	視錄影及攝影專用記憶卡及儲存裝置。	
2054 一般事務費					35,200		
		年	1	16,000	16,000	放大市政建設照片製作費等。	
		人、次	192	100	19,200	蒐集、攝製觀光影像執行勤務逾時誤餐餐盒費用。	
2069 設施及機械設備養護費					300,450		
		年	1	300,450	300,450	視聽暨錄影相關設備維護費。	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03資訊業務				2,320,000	較上年度預算數1,636,000元，增加684,000元。
2000 業務費				2,320,000	
2009 通訊費				22,800	
	年	1	6,480	6,480	各項業務及案件郵資。
	年	1	16,320	16,320	公務聯繫電話費。
2018 資訊服務費				2,050,750	
	年	1	60,000	60,000	電腦軟體與系統之維護、擴充服務費等。
	式	1	260,000	260,000	網站功能維護、擴充資訊服務。
	年	1	1,400,000	1,400,000	臺北旅遊網計畫經費。
	年	1	270,750	270,750	電腦設備維護費。
	組	1	60,000	60,000	底片影像資料存檔借閱系統、影像輸出入管理查詢系統、數位相片儲存設備維護費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理員工資訊相關教育訓練計畫講師鐘點費。
2051 物品				121,250	
	年	1	121,250	121,250	電腦耗材。
2054 一般事務費				117,200	
	年	1	50,000	50,000	辦理資訊教育訓練教材講義及茶水等雜支。
	月	12	5,000	60,000	業務用表單印製及購買業務用物品等。
	年	1	7,200	7,200	推動資訊業務等雜費。

視聽資訊業務—視聽製作及資訊業務

視聽資訊業務—視聽製作及資訊業務

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112年度

單位：新臺幣元

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	預算 金額	5,599,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理臺北市萬華區漢中街45號重建工程。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,599,000	較上年度預算數64,904,000元，減少59,305,000元。	
11其他修建工程					5,599,000	較上年度預算數64,904,000元，減少59,305,000元。	
3000 設備及投資					5,599,000	01臺北市萬華區漢中街45號重建工程 本工程係110-112年度連續工程，總經費84,199,000元，除至以前年度已編列78,600,000元，本年度編列最後1年度經費5,599,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3010 房屋建築及設備費					5,599,000		
		式	1	400,000	400,000	本年度所需委託技術服務費。	
		式	1	5,099,000	5,099,000	本年度所需施工費。	
		式	1	100,000	100,000	本年度所需工程管理費。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59183809004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	視聽資訊室	預算金額	1,062,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理電腦資訊軟、硬體、周邊設備等相關設備購置、租賃事宜。</p> <p>二、預期成果： 順利推動本局有關業務，期完成預定計畫目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,062,000	較上年度預算數3,809,000元，減少2,747,000元。	
04其他設備					1,062,000	較上年度預算數3,809,000元，減少2,747,000元。	
3000 設備及投資					216,552		
3030 資訊軟硬體設備費					216,552		
		年	1	215,600	215,600	電腦周邊設備及零組件。	
		式	1	952	952	配合預算編列千元，增列進位952元	
					172,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費576,000元(不含109及110年度已編列418,560元)，除至以前年度已編列172,800元，本年度編列172,800元，餘230,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					172,800		
3030 資訊軟硬體設備費					172,800		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	172,800	172,800	本年度所需電腦租賃費。
				195,792	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費848,432元(不含110年度已編列276,480元)，除至以前年度已編列195,792元，本年度編列195,792元餘456,848元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			195,792	
	3030 資訊軟硬體設備費			195,792	
	年	1	195,792	195,792	本年度所需電腦租賃費。
				213,696	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,231,200元，除至以前年度已編列220,320元，本年度編列213,696元，餘797,184元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			213,696	
	3030 資訊軟硬體設備費			213,696	
	年	1	213,696	213,696	本年度所需電腦租賃費。
				220,320	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,231,200元，本年度編列第1年經費220,320元，餘1,010,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			220,320	
	3030 資訊軟硬體設備費			220,320	
年	1	220,320	220,320	本年度所需電腦租賃費。	
			1,231,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	36	34,200	1,231,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
			42,840	05旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				42,840	畫，總經費239,400元，本年度編列第1年經費42,840元，餘196,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				42,840	
	年	1	42,840	42,840	本年度所需電腦租賃費。
				239,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	7	34,200	239,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59183809801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,800,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列本局第一預備金並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。	
01第一預備金					1,800,000	較上年度預算數1,800,000元，無增減。	
6000 預備金					1,800,000		
6005 第一預備金		年	1	1,800,000	1,800,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府觀光傳播局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0359010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

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	161		1,657,680	81,456,000	18,984,960	5,284,320	21,281,639	4,021,600	10,114,660		11,604,563	10,629,578	165,035,000	
正式員額	115		1,657,680	81,456,000							8,068,144	7,333,672	98,515,496	
職員	115		1,657,680	81,456,000							8,068,144	7,333,672	98,515,496	
約聘僱人員	33				18,984,960						1,168,416	2,526,992	22,680,368	
技工	5					2,146,200					910,770	300,204	3,357,174	
駕駛	2					858,480					364,308	120,084	1,342,872	
工友	6					2,279,640					1,092,925	348,626	3,721,191	
其他人事費							21,281,639	4,021,600	10,114,660				35,417,899	

臺北市政府觀光傳播局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0359160100-其他經濟服務支出-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃

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									13,189,000				13,189,000	
其他人事費									13,189,000				13,189,000	

臺北市政府觀光傳播局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0359160300-其他經濟服務支出-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣

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									200,000				200,000	
其他人事費									200,000				200,000	

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112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	793,900	178,424	517,535	64,450		1,800	762,209			31,691			31,691
53183800000 文化支出	50,689		50,689				50,689						
53183804800 出版及媒體輔導管理	50,689		50,689				50,689						
53183804801 行銷出版暨媒體服務	37,064		37,064				37,064						
53183804802 傳播事業輔導及發展	13,625		13,625				13,625						
59183800000 其他經濟服務支出	743,211	178,424	466,846	64,450		1,800	711,520			31,691			31,691
59183800100 一般行政	168,688	165,035	3,653				168,688						
59183800101 行政管理	168,688	165,035	3,653				168,688						
59183801400 綜合行銷	101,460		101,390	70			101,460						
59183801401 市政及觀光綜合行銷	101,460		101,390	70			101,460						
59183801600 觀光旅遊規劃與管理	461,780	13,389	358,981	64,380			436,750			25,030			25,030
59183801601 觀光政策發展及規劃	315,631	13,189	215,782	62,830			291,801			23,830			23,830
59183801602 觀光產業管理業務	16,774		15,224	1,550			16,774						
59183801603 城市旅遊規劃與推廣	129,375	200	127,975				128,175			1,200			1,200
59183801800 視聽資訊業務	2,822		2,822				2,822						
59183801801 視聽製作及資訊業務	2,822		2,822				2,822						
59183809000 一般建築及設備	6,661									6,661			6,661
59183809002 營建工程	5,599									5,599			5,599

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112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
59183809004 其他設備	1,062									1,062			1,062
59183809800 第一預備金	1,800					1,800	1,800						
59183809801 第一預備金	1,800					1,800	1,800						

臺北市政府觀光傳播局

資本支出分析表

中華民國112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	31,691		5,599	23,830			1,062	1,200			
59183801600 觀光旅遊規劃與管理	25,030			23,830				1,200			
59183801601 觀光政策發展及規劃	23,830			23,830							
59183801603 城市旅遊規劃與推廣	1,200							1,200			
59183809000 一般建築及設備	6,661		5,599				1,062				
59183809002 營建工程	5,599		5,599								
59183809004 其他設備	1,062						1,062				

臺北市政府觀光傳播局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	53183804802 傳播事業輔導 及發展	59183800101 行政管理	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	59183801601 觀光政策發展 及規劃	59183801602 觀光產業管理 業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	37,064,000	13,625,000	168,688,000	101,460,000	315,631,000	16,774,000
100000人事費			165,035,000		13,189,000	
101000政務人員待遇			1,657,680			
101500法定編制人員待遇			81,456,000			
102000約聘僱人員待遇			18,984,960			
102500技工及工友待遇			5,284,320			
103000獎金			21,281,639			
103500其他給與			4,021,600			
104000加班值班費			10,114,660		13,189,000	
105000退休離職儲金			11,604,563			
105500保險			10,629,578			
200000業務費	37,064,000	13,625,000	3,653,000	101,390,000	215,782,000	15,224,000
200600水電費		920,000		1,895,600		
200900通訊費	1,807,074	57,996	100,085	165,650	188,000	179,500
201500權利使用費	1,509,000					
201800資訊服務費					6,266,000	
202100其他業務租金	400					
202400稅捐及規費		18,000	36,020	70,000		
202700保險費		76,649	13,500	14,520		
203300臨時人員酬金					8,337,400	
203600按日按件計資酬金	931,470	305,500	90,000	317,500	9,285,280	662,500
204200國際組織會費					230,960	
205100物品		65,196	416,972	113,880	1,472,640	
205400一般事務費	32,786,956	11,928,159	1,759,423	98,737,850	186,570,720	14,333,950
206600車輛及辦公器具養護費			128,000			
206900設施及機械設備養護費		250,400		55,000		
207200國內旅費	18,600	3,100	155,000		45,300	18,600
207800國外旅費			150,000		2,821,000	
208100運費					550,000	
208400短程車資	10,500		93,600	20,000	14,700	29,450
209300特別費			710,400			

臺北市政府觀光傳播局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	53183804802 傳播事業輔導 及發展	59183800101 行政管理	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	59183801601 觀光政策發展 及規劃	59183801602 觀光產業管理 業務
300000設備及投資					23,830,000	
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費					23,830,000	
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費				70,000	62,830,000	1,550,000
404000對國內團體之捐助					35,000,000	
408500獎勵及慰問						1,550,000
409000其他補助及捐助				70,000	27,830,000	
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市政府觀光傳播局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	59183801801 視聽製作及資 訊業務	59183809002 營建工程	59183809004 其他設備	59183809801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	129,375,000	2,822,000	5,599,000	1,062,000	1,800,000	793,900,000
100000人事費	200,000					178,424,000
101000政務人員待遇						1,657,680
101500法定編制人員待遇						81,456,000
102000約聘僱人員待遇						18,984,960
102500技工及工友待遇						5,284,320
103000獎金						21,281,639
103500其他給與						4,021,600
104000加班值班費	200,000					23,503,660
105000退休離職儲金						11,604,563
105500保險						10,629,578
200000業務費	127,975,000	2,822,000				517,535,000
200600水電費	490,200					3,305,800
200900通訊費	484,476	46,650				3,029,431
201500權利使用費						1,509,000
201800資訊服務費		2,050,750				8,316,750
202100其他業務租金	2,611,000					2,611,400
202400稅捐及規費	825,000					949,020
202700保險費	155,200					259,869
203300臨時人員酬金						8,337,400
203600按日按件計資酬金	867,400	8,000				12,467,650
204200國際組織會費						230,960
205100物品	133,000	263,750				2,465,438
205400一般事務費	115,348,354	152,400				461,617,812
206600車輛及辦公器具養護費						128,000
206900設施及機械設備養護費	5,309,350	300,450				5,915,200
207200國內旅費	37,200					277,800
207800國外旅費						2,971,000
208100運費	1,711,600					2,261,600
208400短程車資	2,220					170,470
209300特別費						710,400

臺北市政府觀光傳播局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	59183801801 視聽製作及資 訊業務	59183809002 營建工程	59183809004 其他設備	59183809801 第一預備金	合 計
300000設備及投資	1,200,000		5,599,000	1,062,000		31,691,000
301000房屋建築及設備費			5,599,000			5,599,000
301500公共建設及設施費						23,830,000
303000資訊軟硬體設備費				1,062,000		1,062,000
303500雜項設備費	1,200,000					1,200,000
400000獎補助費						64,450,000
404000對國內團體之捐助						35,000,000
408500獎勵及慰問						1,550,000
409000其他補助及捐助						27,900,000
600000預備金					1,800,000	1,800,000
600500第一預備金					1,800,000	1,800,000

臺北市政府觀光傳播局

人事費彙計表

中華民國112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	161		1,657,680	81,456,000	18,984,960	5,284,320	21,281,639	4,021,600	23,503,660			11,604,563	10,629,578	178,424,000	
正式員額	115		1,657,680	81,456,000								8,068,144	7,333,672	98,515,496	
職員	115		1,657,680	81,456,000								8,068,144	7,333,672	98,515,496	
約聘僱人員	33				18,984,960							1,168,416	2,526,992	22,680,368	
技工	5					2,146,200						910,770	300,204	3,357,174	
駕駛	2					858,480						364,308	120,084	1,342,872	
工友	6					2,279,640						1,092,925	348,626	3,721,191	
其他人事費							21,281,639	4,021,600	23,503,660					48,806,899	

臺北市政府觀光傳播局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						22,680,368	包括約聘僱人員待遇18,984,960元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費2,526,992元、離職儲金1,168,416元及休假補助0元。
18							
	001					22,680,368	
		02				22,680,368	
			01			22,680,368	
				合計			
				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管		22,680,368	
				00183800000 臺北市政府觀光傳播局		22,680,368	
				59183800100 一般行政		22,680,368	
				59183800101 行政管理		22,680,368	
					3x12	2,016,967	360薪點3人。
					6x12	4,202,244	376薪點6人。
					5x12	3,642,129	392薪點5人。
					4x12	3,019,049	408薪點4人。
					5x12	3,914,072	424薪點5人。
					1x12	810,866	440薪點1人。
						1,744,166	310薪點3人。
						2,246,826	300薪點4人。
						1,084,049	290薪點2人。

臺北市政府觀光傳播局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	5	168	2,971	4	156	2,035
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	5	168	2,971	4	156	2,035

臺北市政府觀光傳播局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1120101-1121231	8	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	
參加國外旅展、獎勵旅遊暨會議展及辦理觀光推廣與臺北燈節國際交流活動	新加坡、馬來西亞、菲律賓、韓國、港澳地區、日本、大陸地區、英國、法國、美加、德國、澳洲、泰國、印度、中東、俄羅斯等,及其他配合政策需要參展之地點。	新加坡、馬來西亞、菲律賓、韓國、港澳地區、日本、大陸地區、英國、法國、美加、德國、澳洲、泰國、印度、中東、俄羅斯等,及其他配合政策需要參展之地點。	為加強本市觀光宣傳,吸引國外人士至本市觀光消費旅遊,本局積極結合本市公私部門並配合中央觀光計畫,赴國外參加國際知名旅展、會展專業展、辦理觀光推廣活動及參與燈節國際交流觀摩,以招攬國外之觀光客至本市旅遊	1120101-1121231	40	2	500	565	135	1,200	觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	無	
海外推廣臺北城市意象	東北亞/東南亞/中東/中國大陸等及其他配合政策之目標市場	東北亞/東南亞/中東/中國大陸等及其他配合政策之目標市場	赴日本、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南辦理觀光活動,推廣本市110年度旅	1120101-1121231	15	3	355	420	182	957	觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	無	因應疫情緩和邊境管制鬆綁,國際旅遊急待復甦,擬擴大辦理海外行銷臺北城市意象推廣會等活動,加強東北亞地區成熟市場如日本、韓國及東南亞地區推廣,如東協十國各區及穆斯林市場、中東地區等國,另新增長程市場如紐

臺北市政府觀光傳播局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
歡迎蒞臨亞洲計畫	會員城市包括曼谷、德里、河內、雅加達、吉隆坡、首爾、臺北、東京、馬尼拉、托木斯克。	依實際需要。	遊專案,並介紹本市美食、重大慶典活動等,並行銷臺北城市。「歡迎蒞臨亞洲計畫」聯合亞洲各國大都市,並提供本市一個與亞洲和其他地區合作的平台,籍此宣傳國際城市觀光特色,以與各會員城市交流方式,建立本市於亞洲觀光城市之地位,拓展本市國際觀光行銷通路與意象。	1120101-1121231	6	2	36	47	17	100	觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	無	
推廣海外旅客赴臺北自由行	東北亞等其他配合政策之目標市場	東北亞等其他配合政策之目標市場	與國際航空公司或旅行社等相關觀光產業合作,針對目標市場旅客推出臺北自由行專案。	1120101-1121231	5	3	216	257	91	564	觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	無	

臺北市政府觀光傳播局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			63,539	98,000	13,500	1,200	
	1	小客車	4	10105	1801-2400	11,230	6,180	559	32.0	17,888	49,000	6,500	750	
								729	14.6	10,643				6277-UX 油氣雙燃料車
	1	客貨兩用車	7	10401	1801-2400	11,230	6,180	1,094	32.0	35,008	49,000	7,000	450	AKL-1921
		合計				22,460	12,360			63,539	98,000	13,500	1,200	

臺北市政府觀光傳播局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	364,151,632	287,193,912	74,873,288	1,182,288	467,088	278,960	156,096	-	
觀光旅遊規劃與管理	277,297,000	208,005,000	68,692,000	600,000	-	-	-	-	
觀光政策發展及規劃	272,297,000	207,005,000	64,692,000	600,000	-	-	-	-	
國際觀光行銷	2,000,000	400,000	1,000,000	600,000	-	-	-	-	
辦理112年度外籍旅客來台北市統計調查	2,000,000	400,000	1,000,000	600,000	-	-	-	-	
辦理臺北燈節	270,297,000	206,605,000	63,692,000	-	-	-	-	-	
112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(繼續計畫經常門)	210,143,000	170,281,000	39,862,000	-	-	-	-	-	
112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會(繼續計畫資本門)	60,154,000	36,324,000	23,830,000	-	-	-	-	-	
城市旅遊規劃與推廣	5,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	
旅遊行程規劃與推廣	5,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	
辦理112年度杜鵑花季活動費用	5,000,000	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費7,000,000元，餘2,000,000元不再編列。
一般建築及設備	86,854,632	79,188,912	6,181,288	582,288	467,088	278,960	156,096	-	
營建工程	84,199,000	78,600,000	5,599,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	84,199,000	78,600,000	5,599,000	-	-	-	-	-	
臺北市萬華區漢中街45號重建工程	84,199,000	78,600,000	5,599,000	-	-	-	-	-	經費需求84,199,000元，連同110年度動支第二預備金5,900,000元，合計90,099,000元。
其他設備	2,655,632	588,912	582,288	582,288	467,088	278,960	156,096	-	
其他設備	2,655,632	588,912	582,288	582,288	467,088	278,960	156,096	-	
109年個人電腦租賃費	576,000	172,800	172,800	172,800	57,600	-	-	-	總經費已扣除109-110年度已編列418,560元。
110年個人電腦租賃費	848,432	195,792	195,792	195,792	195,792	65,264	-	-	總經費已扣除110年度已編列276,480元。
111年個人電腦租賃費	1,231,200	220,320	213,696	213,696	213,696	213,696	156,096	-	

臺北市政府觀光傳播局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	65,970,600	-	16,663,160	47,768,320	868,320	268,320	268,320	134,160	
觀光旅遊規劃與管理	64,500,000	-	16,400,000	47,500,000	600,000	-	-	-	
觀光政策發展及規劃	59,500,000	-	15,400,000	43,500,000	600,000	-	-	-	
國際觀光行銷	2,000,000	-	400,000	1,000,000	600,000	-	-	-	
辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查	2,000,000	-	400,000	1,000,000	600,000	-	-	-	
辦理臺北燈節	57,500,000	-	15,000,000	42,500,000	-	-	-	-	
113年度臺北燈節	57,500,000	-	15,000,000	42,500,000	-	-	-	-	
城市旅遊規劃與推廣	5,000,000	-	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
旅遊行程規劃與推廣	5,000,000	-	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
辦理113年度杜鵑花季活動費用	5,000,000	-	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
其他設備	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
其他設備	1,470,600	-	263,160	268,320	268,320	268,320	268,320	134,160	
112年個人電腦租賃費	1,231,200	-	220,320	224,640	224,640	224,640	224,640	112,320	
旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃費	239,400	-	42,840	43,680	43,680	43,680	43,680	21,840	

臺北市政府觀光傳播局

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：教育與創新

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	111年度預算數	112年度預算數	以後年度需求數
合計		1,586,536,500	769,674,500	531,224,000	285,638,000	
1. 鎖定重點族群、集中資源，做出城市特色，觀光產業才能真正成長		1,586,536,500	769,674,500	531,224,000	285,638,000	
(01)分批辦理推廣海外旅客赴臺北自由行等費用	觀光傳播局	按年編列	61,200,000	6,600,000	15,000,000	
(02)輔導本市旅館辦理觀光活動補助	觀光傳播局	按年編列	44,500,000			
(03)觀光產業之輔導、服務品質提升及行銷宣傳等費用	觀光傳播局	按年編列	23,520,000	3,360,000	3,060,000	
(04)補助於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用	觀光傳播局	按年編列	85,500,000	27,000,000	27,000,000	
(05)分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷及國際交流等相關費用	觀光傳播局	按年編列	94,680,000	23,000,000	20,000,000	
(06)分批辦理海外行銷相關費用	觀光傳播局	按年編列	94,200,000	10,000,000	15,000,000	
(07)臺北旅遊網計畫經費	觀光傳播局	按年編列	4,900,000	700,000	1,400,000	
(08)觀光環境與友善旅遊之建置、行銷及宣傳	觀光傳播局	按年編列	35,688,000	5,200,000	4,600,000	
(09)辦理杜鵑花季活動費用	觀光傳播局	按年編列	37,500,000	5,000,000	5,000,000	
(10)辦理臺北燈節(112年結合2023臺灣燈會辦理)	觀光傳播局	按年編列	287,986,500	450,364,000	194,578,000	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	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		199,229	498,299			64,450		231	762,209			
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		1,237	49,452						50,689			
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		197,992	448,847			64,450		231	711,520			
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		
							5,599	23,830				2,262	31,691	793,900
														50,689
							5,599	23,830				2,262	31,691	743,211