

年度追二-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

第二次追加(減)預算

臺北市政府觀光傳播局 編

臺北市政府觀光傳播局

目次

中華民國 112 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	20 頁
1. 觀光旅遊規劃與管理		
觀光政策發展及規劃	第	20 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	21 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	25 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	28 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	29 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)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，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。

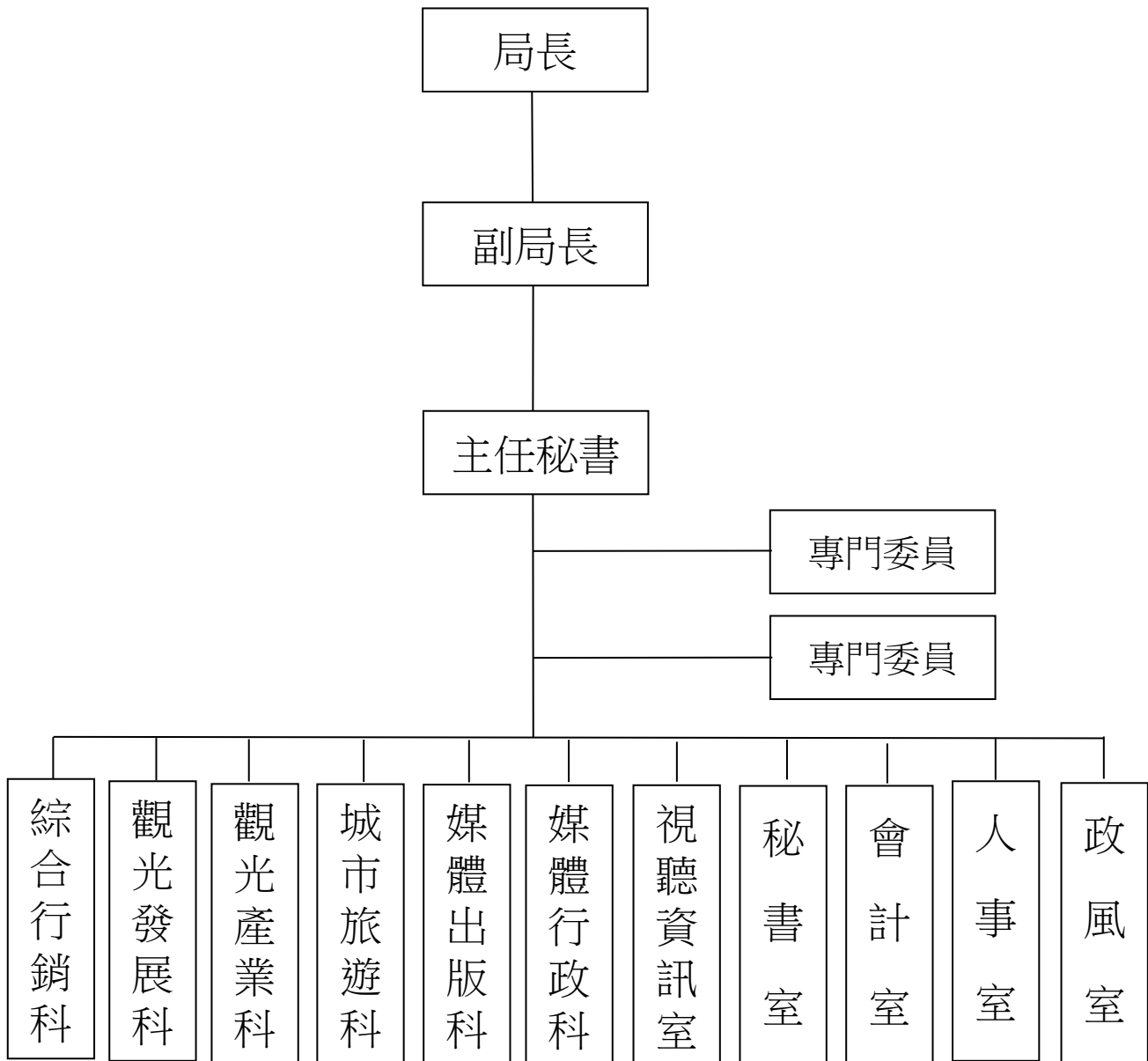
政風室：依法辦理政風事項。

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 112 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 112 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)中央政府各部會補助之計畫款項。
2. 追加台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2023 台灣燈會在台北-光雕設計及執行」經費。
3. 追減辦理 112 年度臺北燈節結合 2023 臺灣燈會經費。

(二)本年度追加(減)預算提要：

1. 歲入部分:追加 25,898,217 元。
2. 歲出部分:追加 25,898,217 元、追減 4,000,000 元，明細如下：

(1)追加：

- I.111 年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫 302,000 元。
- II.112 年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫 3,198,000 元。
- III.112 年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作 4,500,000 元。
- IV.112 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。
- V.2023 台灣燈會在台北交通總體規劃 11,848,217 元。
- VI.2023 台灣燈會在台北-光雕設計規劃及執行 4,000,000 元。
- VII.112 年度「借問站」新旅遊服務推廣計畫 530,000 元。

- (2)追減:112 年度臺北燈節接合 2023 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 4,000,000 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112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	37,428	25,899	63,327	
02				04000000000 罰款及賠償收入	17,570	-	17,570	
	091			04183800000 臺北市政府觀光傳播局	17,570	-	17,570	
		01		04183800100 罰金罰鍰及怠金	16,670	-	16,670	
			01	04183800101 罰金罰鍰	15,870	-	15,870	
			02	04183800102 怠金	800	-	800	
		02		04183800300 賠償收入	900	-	900	
			01	04183800301 一般賠償收入	900	-	900	
03				05000000000 規費收入	411	-	411	
	084			05183800000 臺北市政府觀光傳播局	411	-	411	
		01		05183800100 行政規費收入	411	-	411	
			01	05183800101 審查費	46	-	46	
			02	05183800102 證照費	365	-	365	
04				07000000000 財產收入	4,297	-	4,297	
	098			07183800000 臺北市政府觀光傳播局	4,297	-	4,297	
		01		07183800100 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112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	043	01	02	07183800103 租金收入	2,297	-	2,297	
				09000000000 補助及協助收入	-	21,899	21,899	
				09183800000 臺北市政府觀光傳播局	-	21,899	21,899	
				09183800100 上級政府補助收入	-	21,899	21,899	
		01	01	09183800102 計畫型補助收入	-	21,899	21,899	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「借問站」創新旅遊服務推廣計畫302,000元(依據交通部觀光局111.9.28觀旅字第11150013871號函)。 2.112年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫3,198,000元(依據交通部觀光局111.12.1觀旅字第11150018341號函)。 3.112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作4,500,000元(依據交通部觀光局111.10.21觀宿字第1110601413號函)。 4.112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112.2.24觀旅字第1125000316號函)。 5.2023台灣燈會在台北交通總體規劃11,848,217元(依據交通部觀光局111.12.30觀旅字1115002005號函)。 6.112年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫530,000元(依據交通部觀光局112.5.23觀旅字第11250008651號函)。
08	090			12000000000 其他收入	15,150	4,000	19,150	
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	15,150	4,000	19,150	

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
		01		15,150	4,000	19,150	
					-		
			02	15,150	4,000	19,150	追加台灣電力股份有限公司 公眾服務處協助辦理「2023 台灣燈會在台北-光雕設計 及執行」收入如列數(依據 台灣電力股份有限公司公眾 服務處111.12.6公字第 1118154448號函)。
					-		

臺北市政府觀光傳播局

歲入來源別預算表

中華民國112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	37,428	25,899	63,327	
				經常門合計	37,428	25,899	63,327	
02				04000000000	17,570	-	17,570	
	091			罰款及賠償收入		-		
				04183800000	17,570	-	17,570	
				臺北市政府觀光傳播局		-		
		01		04183800100	16,670	-	16,670	
				罰金罰鍰及怠金		-		
			01	04183800101	15,870	-	15,870	
				罰金罰鍰		-		
			02	04183800102	800	-	800	
				怠金		-		
		02		04183800300	900	-	900	
				賠償收入		-		
			01	04183800301	900	-	900	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	411	-	411	
	084			規費收入		-		
				05183800000	411	-	411	
				臺北市政府觀光傳播局		-		
		01		05183800100	411	-	411	
				行政規費收入		-		
			01	05183800101	46	-	46	
				審查費		-		
			02	05183800102	365	-	365	
				證照費		-		
04				07000000000	4,297	-	4,297	
	098			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112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	043		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	-	21,899	-	21,899
				09183800000 臺北市政府觀光傳播局	-	21,899	-	21,899
			01	09183800100 上級政府補助收入	-	21,899	-	21,899
08	090		01	09183800102 計畫型補助收入	-	21,899	-	21,899
				12000000000 其他收入	15,150	4,000	-	19,150
				12183800000 臺北市政府觀光傳播局	15,150	4,000	-	19,150
			01	12183800200 雜項收入	15,150	4,000	-	19,150
	02	12183800210 其他雜項收入	15,150	4,000	-	19,150		

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112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	793,900	25,899	815,799	
				臺北市政府觀光傳播局主管		-4,000		
	001			0018380000	793,900	25,899	815,799	
				臺北市政府觀光傳播局		-4,000		
		01		53183804800	50,689	-	50,689	
				出版及媒體輔導管理		-		
			01	53183804801	37,064	-	37,064	
				行銷出版暨媒體服務		-		
			02	53183804802	13,625	-	13,625	
				傳播事業輔導及發展		-		
		02		59183800100	168,688	-	168,688	
				一般行政		-		
			01	59183800101	168,688	-	168,688	
				行政管理		-		
		03		59183801400	101,460	-	101,460	
				綜合行銷		-		
			01	59183801401	101,460	-	101,460	
				市政及觀光綜合行銷		-		
		04		59183801600	461,780	4,000	461,780	
				觀光旅遊規劃與管理		-4,000		
			01	59183801601	315,631	4,000	315,631	1.追加台灣電力股份有限公司公眾服務處協助辦理「2023台灣燈會在台北-光雕設計及執行」經費如列數。
				觀光政策發展及規劃		-4,000		2.因獲台灣電力股份有限公司公眾服務處協助辦理「2023台灣燈會在台北-光雕設計及執行」經費，爰追減已編列之年度預算如列數。
			02	59183801602	16,774	-	16,774	
				觀光產業管理業務		-		
			03	59183801603	129,375	-	129,375	
				城市旅遊規劃與推廣		-		
		05		59183801800	2,822	-	2,822	
				視聽資訊業務		-		
			01	59183801801	2,822	-	2,822	
				視聽製作及資訊業務		-		
		06		59183806200	-	21,899	21,899	
				接受補助業務支出		-		

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112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				
			02	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	21,899	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「借問站」創新旅遊服務推廣計畫 302,000元。 2.112年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助 計畫3,198,000元。 3.112年度交通部觀光局協助地方政府執行違 法旅宿管理工作4,500,000元。 4.112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。 5.2023台灣燈會在台北交通總體規劃 11,848,217元。 6.112年度「借問站」創新旅遊服務推廣計畫 530,000元。
		07		59183809000 一般建築及設備	6,661	-	
			02	59183809002 營建工程	5,599	-	
			03	59183809004 其他設備	1,062	-	
		08		59183809800 第一預備金	1,800	-	
			01	59183809801 第一預備金	1,800	-	

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

中華民國112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
				總 計	793,900	25,899 -4,000	815,799	
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主 管	793,900	25,899 -4,000	815,799	
	001			00183800000 臺北市政府觀光傳 播局	793,900	25,899 -4,000	815,799	
				經常門合計	762,209	25,899 -4,000	784,108	
		01		53183804800 出版及媒體輔導 管理	50,689	-	50,689	
			01	53183804801 行銷出版暨媒 體服務	37,064	-	37,064	
			02	53183804802 傳播事業輔導 及發展	13,625	-	13,625	
		02		59183800100 一般行政	168,688	-	168,688	
			01	59183800101 行政管理	168,688	-	168,688	
		03		59183801400 綜合行銷	101,460	-	101,460	
			01	59183801401 市政及觀光綜 合行銷	101,460	-	101,460	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	436,750	4,000 -4,000	436,750	
			01	59183801601 觀光政策發展 及規劃	291,801	4,000 -4,000	291,801	
			02	59183801602 觀光產業管理 業務	16,774	-	16,774	
			03	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	128,175	-	128,175	
		05		59183801800 視聽資訊業務	2,822	-	2,822	
			01	59183801801 視聽製作及資 訊業務	2,822	-	2,822	

臺北市政府觀光傳播局

歲出機關別預算表

中華民國112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					
		06		59183806200 接受補助業務支出	-	21,899	21,899	
			02	59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	21,899	21,899	
		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	31,691	-	31,691	
		04		59183801600 觀光旅遊規劃與 管理	25,030	-	25,030	
			01	59183801601 觀光政策發展 及規劃	23,830	-	23,830	
			03	59183801603 城市旅遊規劃 與推廣	1,200	-	1,200	
		07		59183809000 一般建築及設備	6,661	-	6,661	
			02	59183809002 營建工程	5,599	-	5,599	
			03	59183809004 其他設備	1,062	-	1,062	

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

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	21,899,000元
追加(減)後預算數			21,899,000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『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」。2.交通部觀光局補助辦理「112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「112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。4.交通部觀光局補助辦理「112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「2023台灣燈會在台北交通總體規劃」。6.交通部觀光局補助辦理「112年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」。</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111年9月28日觀旅字第11150013871號函及111年12月29日觀旅字第1110090840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111年12月1日觀旅字第11150018341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10月21日觀宿字第1110601413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112年2月24日觀旅字第1125000316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111年12月30日觀旅字第1115002005號函及112年5月5日觀旅字第1125000663號函辦理。6.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理及依交通部觀光局112年5月23日觀旅字第11250008651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『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」：302,000元*1年=302,000元。2.交通部觀光局補助辦理「112年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」：3,198,000元*1年=3,198,000元。3.交通部觀光局補助辦理「112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」：4,500,000元*1年=4,500,000元。4.交通部觀光局補助辦理「112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。5.交通部觀光局補助辦理「2023台灣燈會在台北交通總體規劃」：11,848,217元*1年=11,848,217元。6.交通部觀光局補助辦理「112年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」：530,000元*1年=530,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至112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.協助民間產業及公私立單位設置借問站，提供旅遊服務。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.加強觀光推廣以捷運串聯燈會場域，營造燈會氛圍，鼓勵大眾搭乘捷運參觀減少活動帶來的交通衝擊。</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	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				21,899,000		
	09183800102 計畫型補助收入	年	1	302,000	302,000		交通部觀光局補助辦理「111年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局111年9月28日觀旅字第11150013871號函及111年12月29日觀旅字第1110090840號函辦理。
		年	1	3,198,000	3,198,000		交通部觀光局補助辦理「112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111年12月1日觀旅字第11150018341號函辦理。
		年	1	4,500,000	4,500,000		交通部觀光局補助辦理「112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局111年10月21日觀宿字第1110601413號函辦理。
		年	1	1,520,000	1,520,000		交通部觀光局補助辦理「112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112年2月24日觀旅字第1125000316號函辦理。
		年	1	11,848,217	11,848,217		交通部觀光局補助辦理「2023台灣燈會在台北交通總體規劃」之補助收入。 收入依據：依交通部觀光局111年12月30日觀旅字1115002005號函及112年5月5日觀旅字第1125000663號函辦理。
	年	1	530,000	530,000		交通部觀光局補助辦理「112年度『借問站』	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
	年	1	783	783		<p>創新旅遊服務推廣計畫」之補助款收入。 收入依據：依交通部觀光局112年5月23日觀旅字第11250008651號函辦理。</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數783元。 收入依據：</p>

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府觀光傳播局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		12183800210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	觀光發展科
原預算數	15,150,000元	追加(減)預算數	4,000,000元	追加(減)後預算數	19,150,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容：台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2023台灣燈會在台北-光雕設計規劃及執行」計畫。</p>				
	<p>二、法令依據：依據台灣電力股份有限公司「促進電力發展營運協助金執行要點」及「促進電力發展營運協助金各項作業注意事項」辦理。</p>				
	<p>三、計算方法：依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會核准通知單辦理。</p>				
	<p>四、實施進度：自民國112年1月1日至112年12月31日止。</p>				
	<p>五、完成方法：台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理2023台灣燈會在台北-光雕設計規劃及執行促協金依收支併列方式編列預算。</p>				
	<p>六、預期成果：「2023台灣燈會」市府副燈增加光雕設計元素、擴大燈光投影效果。</p>				
歲入項目說明					

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				4,000,000		
12183800210 其他雜項收入	年	1	4,000,000	4,000,000		台灣電力股份有限公司 公眾服務處補助辦理 「2023台灣燈會在台 北-光雕設計規劃及執 行」之收入。 收入依據：依台灣電力 股份有限公司公眾服務 處111年12月6日公字第 1118154448號函辦理。

雜項收入—其他雜項收入

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

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	315,631,000元	追加(減)預算數	0元	追加(減)後預算數	315,631,000元	
<p>一、計畫內容： 台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2023台灣燈會在台北-光雕設計規劃及執行」計畫。</p> <p>二、預期成果： 「2023台灣燈會」市府副燈增加光雕設計元素、擴大燈光投影效果。</p>						
歲出計畫說明						
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				4,000,000	4,000,000	市款0元，收支併列0元
04辦理臺北燈節				4,000,000	4,000,000	市款0元，收支併列0元
2000 業務費				4,000,000	4,000,000	市款0元，收支併列0元
2054 一般事務費				4,000,000	4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理「2023台灣燈會在台北-光雕設計規劃及執行」費用(台電公司促協金)。
	年	1	4,000,000		4,000,000	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。

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

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	21,899,000元	追加(減)後預算數	21,899,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理「111年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」。 2.辦理「112年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」。 3.辦理「112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作」。 4.辦理「112年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」。 5.辦理「2023台灣燈會在台北交通總體規劃」。 6.辦理「112年度『借問站』創新旅遊服務推廣計畫」。</p> <p>二、預期成果： 1.協助民間產業及公私立單位設置借問站，提供旅遊服務。 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.加強觀光推廣以捷運串聯燈會場域，營造燈會氛圍，鼓勵大眾搭乘捷運參觀減少活動帶來的交通衝擊。</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				21,899,000		市款21,899,000元
02接受中央各部會補助業務支出				21,899,000		市款21,899,000元
2000 業務費				302,000		01-111年度借問站創新旅遊服務推廣計畫
2054 一般事務費				302,000		
	年	1	302,000	302,000		借問站形象識別維護費及旅遊資訊更新費用。
2000 業務費				3,198,000		02-112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				3,198,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		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。

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	追加預算數	追減預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2051 物品	年	1	98,000	98,000	旅服中心物品購置費用。
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	旅遊服務中心營運管理費用。
					4,500,000	03-112年度交通部觀光局協助地方政府執行違法旅宿管理工作
	1000 人事費				3,600,000	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,312,390	2,312,390	約僱人員6人薪津。
	1030 獎金	年	1	326,844	326,844	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	94,000	94,000	休假補助費。
		人、月	6×12	1,260	90,720	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費	年	1	217,440	217,440	辦理本計畫人員超時加班費。
	1045 退休退職給付	年	1	165,024	165,024	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	146,982	146,982	約僱人員健保費。
		年	1	246,600	246,600	約僱人員勞保費。
	2000 業務費				900,000	

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	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	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	年	1	250,000	250,000	法律專業服務。
	2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	訂房入住蒐證查察非法住宿。
	2000 業務費				1,520,000	04-112年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫
	2054 一般事務費	年	1	1,520,000	1,520,000	112年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫費用。
	2000 業務費				11,849,000	05-2023台灣燈會在台北交通總體規劃
	2036 按日按件計資酬	年	1	6,746,245	6,746,245	交通管制人員協勤費。
	2054 一般事務費	年	1	97,650	97,650	警廣交通宣導費。
		年	1	5,004,322	5,004,322	宣導搭乘大眾運輸廣告費。
		年	1	783	783	配合預算編列至千元，增列進位數783元。
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出					530,000	06-112年度借問站創新旅遊服務推廣計畫

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	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				530,000		
2054 一般事務費				530,000		
	年	1	530,000	530,000		製作借問站形象識別標誌及更換、旅遊資訊及諮詢服務、宣傳推廣及文宣資訊更新、人員教育訓練等費用。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府觀光傳播局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國112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	-	-	-	2,312,390	-	326,844	184,720	217,440	-	165,024	393,582	3,600,000	
約聘僱人員	6	-	-	-	2,312,390	-	326,844	184,720	217,440	-	165,024	393,582	3,600,000	

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	25,899 -4,000	3,600	22,299 -4,000				25,899 -4,000						
5918380000 其他經濟服務支出	25,899 -4,000	3,600	22,299 -4,000				25,899 -4,000						
5918380160 觀光旅遊規劃與 管理	4,000 -4,000		4,000 -4,000				4,000 -4,000						
59183801601 觀光政策發展及 規劃	4,000 -4,000		4,000 -4,000				4,000 -4,000						
59183806200 接受補助業務支 出	21,899	3,600	18,299				21,899						
59183806202 接受中央各部會 補助業務支出	21,899	3,600	18,299				21,899						

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	6	-	-	-	2,312,390	-	326,844	184,720	217,440	-	165,024	393,582	3,600,000	
約聘僱人員	6	-	-	-	2,312,390	-	326,844	184,720	217,440	-	165,024	393,582	3,600,000	

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112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			3,600,000	包括約聘僱人員待遇2,312,390元、年終工作獎金326,844元、保險費393,582元、離職儲金165,024元、休假補助184,720元及不休假加班費217,440元。
18				00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管			3,600,000	-
	001			00183800000 臺北市政府觀光傳播局			3,600,000	-
		06		59183806200 接受補助業務支出			3,600,000	-
			02	59183806202 接受中央各部會補助業務支出			3,600,000	-
					-	6x12	3,600,000	280薪點6人。
					-	-	-	-

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	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		13,596	8,303						21,899			
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		13,596	8,303						21,899			
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		
													21,899
													21,899