

年度-法定預算

機關編號

18-380

中華民國 114 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 114 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 | 11 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 | 32 頁 |
| 1. 出版及媒體輔導管理 | | |
| 行銷出版暨媒體服務 | 第 | 32 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 | 50 頁 |
| 城市旅遊規劃與推廣 | 第 | 52 頁 |
| 5. 視聽資訊業務 | | |
| 視聽製作及資訊業務 | 第 | 56 頁 |
| 6. 一般建築及設備 | | |
| 其他設備 | 第 | 58 頁 |
| 7. 第一預備金 | | |
| 第一預備金 | 第 | 61 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 62 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 65 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 67 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 68 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 72 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 73 頁 |
| (六)派員出國計畫預算總表 | 第 | 74 頁 |
| (七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問 | 第 | 75 頁 |

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中 華 民 國 114 年 度

| | | |
|----------------------|---|------|
| (八)公務車輛明細表 | 第 | 77 頁 |
| (九)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 78 頁 |
| (十)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 79 頁 |
| (十一)市政白皮書計畫項目預算編列情形表 | 第 | 80 頁 |
| (十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 82 頁 |

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局於 96 年 9 月 11 日成立，為應業務需要，修正本局組織規程，經臺北市議會第 14 屆第 3 次定期大會第 6 次會議三讀審議通過，並於 113 年 5 月 25 日生效。掌理觀光政策規劃、行銷、推廣、市政宣導及傳播行政。

(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 2 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 160 人（含職員 115 人、聘用人員 23 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：臺北市政府重大施政及觀光等相關事項之整合行銷。

觀光發展科：觀光政策規劃、推廣及發展等事項。

觀光產業科：觀光產業輔導及觀光遊憩管理等事項。

旅遊推廣科：旅遊行程規劃與推廣、旅遊服務等事項。

傳播服務科：行銷品編製、發行、媒體聯繫及服務等事項。

傳播行政科：平面媒體業、電影片映演業與有線電視系統業等輔導及管理事項。

視聽資訊室：視聽資料之攝影、製作與管理及資訊業務規劃、維護及管理 etc 事項。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他單位事項。

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。

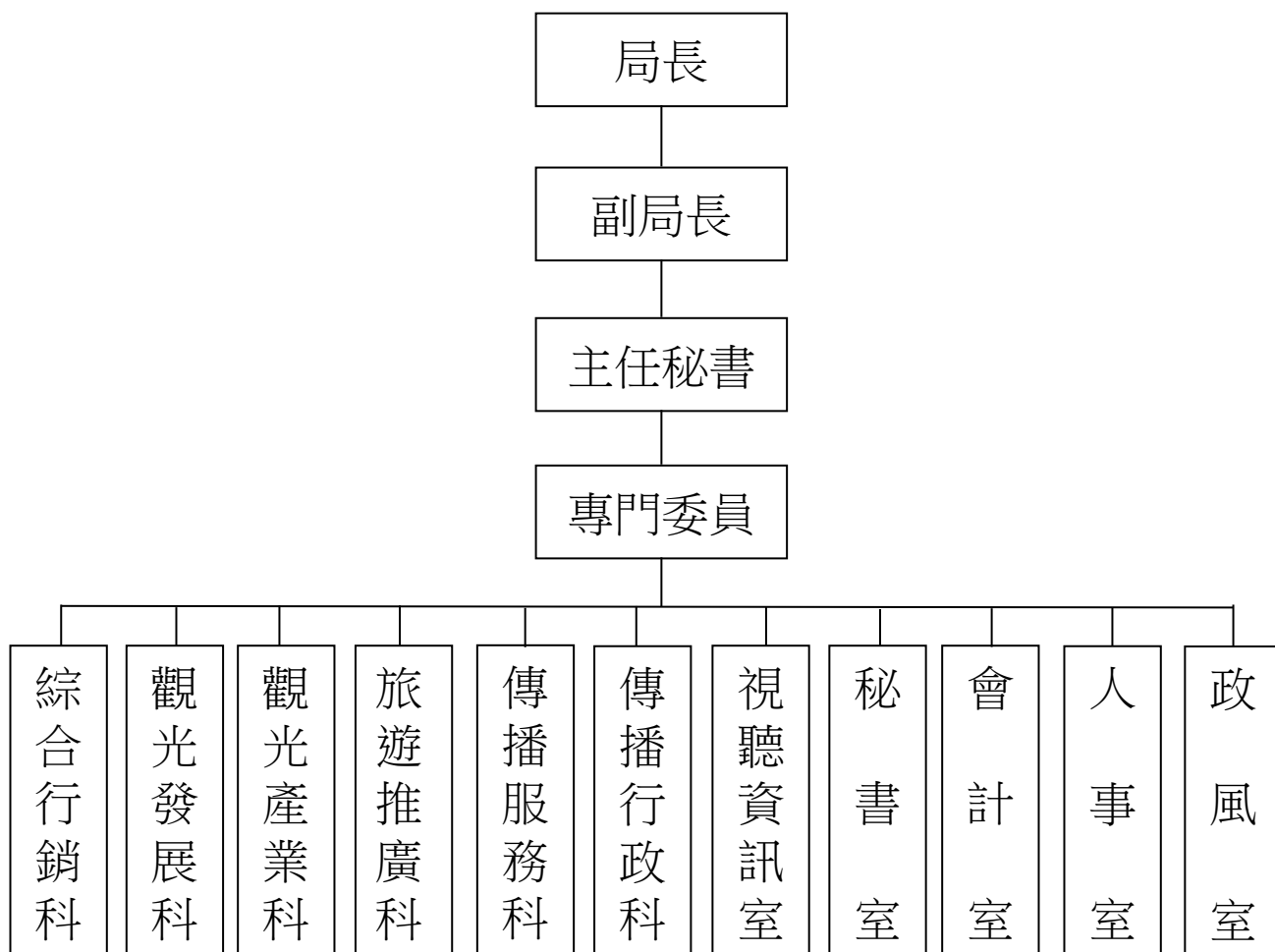
政風室：依法辦理政風事項。

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
預算總說明

中華民國 114 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 114 年度

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(112 年 1 月 1 日 112 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、社群及家外媒體等多元宣傳管道及舉辦大稻埕情人節、跨年活動等大型活動，並且結合城市吉祥物，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：
 - 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，推廣海外旅客赴臺北旅行；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，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；辦理開齋節歡慶活動，以促進穆斯林來臺北旅遊。
 - ② 為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、遊憩景點等規劃推廣，以帶動觀光人潮。
 - ③ 推廣主題式旅遊行程、舉辦台北花伴野餐、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。落實展館及旅遊服務中心之各項管理及服務工作，以發揮城市行銷展示館的功能，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推廣，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；辦理觀光等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及維運臺北觀光即時影像，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，維護及汰換公務電腦及周邊設備，以簡化日常公務作業、提升行政作業效率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 63,327,000 元，決算數 65,666,452 元，決算數約占預算數 103.69%，超收 2,339,452 元，係罰金罰鍰及怠金、賠償收入超收 4,191,472 元、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 1,931,225 元，廢舊物資售價、捐獻收入超收 79,205 元，增減互抵後結果所致。歲出預算數 818,579,601 元，決算數 755,557,046 元，決算數約占預算數 92.3%，賸餘數 63,022,555 元。

(二) 上年度已過期間(113 年 1 月至 113 年 6 月)計畫實施及預算執行情形

臺 北 市 政 府 觀 光 傳 播 局

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

1.計畫實施

- (1)藉由舉辦活動、城市吉祥物及運用電子、平面、網路、社群、家外媒體，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，推廣海外旅客赴臺北旅行；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，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)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、穆斯林友善住宿及景點輔導認證及從業人員講習、規劃推廣，以帶動觀光人潮。
- (4)規劃主題式旅遊行程、舉辦台北花伴野餐、辦理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，以發揮城市行銷展示館的功能，並提供優質觀光旅遊諮詢服務。
- (5)編印發行推廣台北畫刊、台北事月報、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；辦理觀光等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

113 年度(截至 6 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 113 年 6 月 30 日 止 | | | |
|-----------|----------------|----------------------|-------------|------------|--------|
| | | 累 計 分 配 數 | 累 計 執 行 數 | 尚 未 執 行 數 | 執 行 率 |
| 行政管理 | 178,964,000 | 114,178,000 | 100,288,883 | 13,889,117 | 87.84% |
| 市政及觀光綜合行銷 | 114,839,000 | 22,882,000 | 19,671,624 | 3,210,376 | 85.97% |
| 觀光政策發展及規劃 | 184,082,000 | 71,707,000 | 58,058,112 | 13,648,888 | 80.97% |
| 觀光產業管理業務 | 13,704,000 | 3,318,000 | 2,803,068 | 514,932 | 84.48% |
| 城市旅遊規劃與推廣 | 136,749,000 | 43,418,000 | 32,199,261 | 11,218,739 | 74.16% |
| 行銷出版暨媒體服務 | 37,003,000 | 9,122,000 | 5,548,765 | 3,573,235 | 60.83% |
| 傳播事業輔導及發展 | 13,227,000 | 4,016,000 | 3,910,359 | 105,641 | 97.37% |
| 視聽製作及資訊業務 | 1,611,000 | 943,352 | 723,753 | 219,599 | 76.72% |
| 其他設備 | 2,500,000 | 1,156,648 | 1,127,808 | 28,840 | 97.51% |

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 114 年度

三、本年度施政（業務及工作計畫）重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預期績效：

- 1.藉由舉辦活動、吉祥物經營維運，並運用電子、平面、網路、社群及家外媒體整合行銷，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。
- 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、推廣海外旅客赴臺北旅行；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.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、景點、溫泉場所輔導與管理，以帶動觀光人潮。
- 4.辦理台北花伴野餐、辦理「市政建設參觀」活動，帶領市民至本市各重要施政地點參觀，讓市民現場實地體驗市府施政的成果、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；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。
- 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；辦理臺北耶誕行銷推廣活動，營造本市耶誕氛圍、促進觀光旅遊。辦理觀光、旅遊等新聞發布與聯繫等事宜，透過媒體宣傳與報導，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、附掛民宅有線電視纜線管理，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.持續維運臺北旅遊網及現在玩台北 APP，提供活動、景點、住宿及美食等本市觀光旅遊資訊，並持續優化網站及 APP 功能。利用數位科技發掘旅客喜好，提供符合需求的網站內容，提升臺北旅遊網瀏覽情形；導入數位科技於臺北市旅遊景點，利於推廣臺北市知名度，增加觀光吸引力。

（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 40,022,000 元，包括罰款及賠償收入 22,577,000 元，規費收入 411,000 元，財產收入 3,087,000 元及其他收入 13,947,000 元。

2.歲出部分：

本年度歲出預算總額為 687,798,000 元，其中經常門預算 686,034,000 元，占預算總額 99.74%，資本門預算 1,764,000 元，占預算總額 0.26%，以業務計畫區分，其明細如下：

- (1)一般行政預算數 171,264,000 元，占預算總額 24.90%，包括人事費 165,429,000 元，業務費

臺北市政府觀光傳播局

預算總說明

中華民國 114 年度

5,835,000 元。

(2)綜合行銷預算數 118,271,000 元，占預算總額 17.20%，包括業務費 118,201,000 元，獎補助費 70,000 元。

(3)觀光旅遊規劃與管理 339,058,000 元，占預算總額 49.30%，包括人事費 50,000 元，業務費 299,608,000 元，獎補助費 39,250,000 元，設備及投資 150,000 元。

(4)出版及媒體輔導管理 53,452,000 元，占預算總額 7.77%，包括業務費 53,452,000 元。

(5)視聽資訊業務 2,339,000 元，占預算總額 0.34%，包括業務費 2,339,000 元。

(6)一般建築及設備 1,614,000 元，占預算總額 0.23%，包括其他設備 1,614,000 元。

(7)第一預備金 1,800,000 元，占預算總額 0.26%。

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國114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 | 40,022 | 40,022 | - | 37,024 | 65,666 | 2,998 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 22,577 | 22,577 | - | 17,570 | 21,762 | 5,007 | |
| | 088 | | | 0418380000 臺北市政府觀光傳播局 | 22,577 | 22,577 | - | 17,570 | 21,762 | 5,007 | |
| | | 01 | | 0418380010 罰金罰鍰及怠金 | 21,677 | 21,677 | - | 16,670 | 20,799 | 5,007 | |
| | | | 01 | 04183800101 罰金罰鍰 | 20,777 | 20,777 | - | 15,870 | 19,399 | 4,907 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.旅館業者違反發展觀光條例之罰鍰收入20,397,000元，較上年度增加4,907,000元。 2.其他罰金罰鍰收入合共380,000元，較上年度無增減。 |
| | | | 02 | 04183800102 怠金 | 900 | 900 | - | 800 | 1,400 | 100 | 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 | 963 | - | |
| | | | 01 | 04183800301 一般賠償收入 | 900 | 900 | - | 900 | 963 | - | 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 | - | 411 | 281 | - | |
| | 081 | | | 0518380000 臺北市政府觀光傳播局 | 411 | 411 | - | 411 | 281 | - | |
| | | 01 | | 0518380010 行政規費收入 | 411 | 411 | - | 411 | 281 | - | |
| | | | 01 | 05183800101 審查費 | 46 | 46 | - | 46 | 12 | - | 本年度預算數內容較上年度無增減。 |
| | | | 02 | 05183800102 證照費 | 365 | 365 | - | 365 | 269 | - | 本年度預算數內容較上年度無增減。 |

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國114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 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 3,087 | 3,087 | - | 4,338 | 3,555 | -1,251 | |
| | | 097 | | 0718380000 臺北市政府觀光傳播局 | 3,087 | 3,087 | - | 4,338 | 3,555 | -1,251 | |
| | | | 01 | 07183800100 財產孳息 | 3,087 | 3,087 | - | 4,338 | 3,554 | -1,251 | |
| | | | 01 | 07183800101 利息收入 | - | - | - | - | 5 | - | -前年度決算數係廠商代售城市紀念品分期繳款利息收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 07183800102 權利金 | 600 | 600 | - | 2,000 | 1,128 | -1,400 | 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與邀約原則授權金收入。 |
| | | | 03 | 07183800103 租金收入 | 2,487 | 2,487 | - | 2,338 | 2,421 | 149 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增遊客中心置物櫃租金收入144,000元。 2.新增無權占用市有土地使用補償金收入8,708元。 3.其他租金收入合共2,333,748元，較上年度減少3,420元。 |
| | | | 02 | 07183800500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | | 01 | 07183800501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 1 | - | -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 | | | | 0900000000 補助及協助收入 | - | - | - | - | 21,348 | - | |
| | | 041 | | 0918380000 臺北市政府觀光傳播局 | - | - | - | - | 21,348 | - | |
| | | | 01 | 09183800100 上級政府補助收入 | - | - | - | - | 21,348 | - | |
| | | | 01 | 09183800102 計畫型補助收入 | - | - | - | - | 21,348 | - | -前年度決算數係交通部觀光局補助辦理「112年臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」、「112年臺北 |

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國114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 |
| 07 | | | | 1000000000 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 78 | - | 市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」及「2023台灣燈會在台北交通總體規劃」等，本年度及上年度均無預算數。 前年度決算數係「二〇二三台灣燈會捐款專戶」剩餘款結算繳庫，本年度及上年度均無預算數。 | |
| | 004 | | | 1018380000 臺北市政府觀光傳播局 | - | - | - | 78 | - | | |
| | | 01 | | 10183800100 捐獻收入 | - | - | - | 78 | - | | |
| | | | 01 | 10183800101 一般捐獻 | - | - | - | 78 | - | | |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 13,947 | 13,947 | - | 14,705 | 18,642 | -758 | 前年度決算數係收回健保局退還離職人員溢繳機關負擔款、「圓山坑道結構補強暨接電工程」空汙費及「2023台灣燈會在台北」代辦機關繳回台電之外管線補助費等，本年度及上年度均無預算數。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.銷售臺北市政府城市紀念品相關收入1,472,000元，較上年度增加317,000元。 2.收取有線廣播電視事業收入11,425,000元，較上年度減少1,075,000元。 3.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 |
| | 092 | | | 1218380000 臺北市政府觀光傳播局 | 13,947 | 13,947 | - | 14,705 | 18,642 | -758 | |
| | | 01 | | 12183800200 雜項收入 | 13,947 | 13,947 | - | 14,705 | 18,642 | -758 | |
| | | | 01 | 12183800201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 141 | - | |
| | | | 02 | 12183800210 其他雜項收入 | 13,947 | 13,947 | - | 14,705 | 18,501 | -758 | |

臺北市政府觀光傳播局

歲入預算表

中華民國114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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 年度無增減。 |

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國114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 | 687,798 | 686,034 | 1,764 | 684,029 | 755,557 | 3,769 | |
| | 001 | | | 0018380000 臺北市政府觀光傳播局 | 687,798 | 686,034 | 1,764 | 684,029 | 755,557 | 3,769 | |
| | | 01 | | 53183804800 出版及媒體輔導管理 | 53,452 | 53,452 | - | 49,780 | 49,171 | 3,672 | |
| | | | 01 | 53183804801 行銷出版暨媒體服務 | 41,895 | 41,895 | - | 37,003 | 36,019 | 4,892 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理臺北耶誕行銷推廣活動費用8,000,000元。 2.城市行銷及觀光行銷文宣編印及行銷推廣等費用8,701,640元，較上年度增加1,050,000元。 3.國內外觀光傳播界人士聯繫服務等費用1,050,000元，較上年度增加150,000元。 4.臺北畫刊編製配送等費用10,500,000元，較上年度減少3,621,816元。 5.臺北畫刊國內、外郵寄及退件費1,060,000元，較上年度減少686,074元。 6.其他合共12,583,360元，較上年度減少110元。 |
| | | | 02 | 53183804802 傳播事業輔導及發展 | 11,557 | 11,557 | - | 12,777 | 13,152 | -1,220 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增南港山、丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆養護費600,000元。 2.南港山、丹鳳山轉播站電費1,100,000元，較上年度增加180,000元。 3.舉辦與有線電視有關的地方文化活動及製作影片等費用3,002,000元，較上年度減少998,000元。 4.減列辦理本市有線電視收視戶滿意度調查費用1,000,000元。 5.其他合共6,855,000元，較上年度減少2,000元。 |
| | | 02 | | 59183800100 一般行政 | 171,264 | 171,264 | - | 178,964 | 165,900 | -7,700 | |
| | | | 01 | 59183800101 行政管理 | 171,264 | 171,264 | - | 178,964 | 165,900 | -7,700 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費165,429,000元，較上年度減少379,000元，依實際需要核實編列。 |

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國114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 | 59183801400 綜合行銷 | 118,271 | 118,271 | - | 114,839 | 100,451 | 3,432 | 2.新增異地租用檔案室保險費、房地使用費及維護管理等費用400,000元。 3.減列OA屏風、桌椅、櫃子等相關辦公設備購置4,640,000元。 4.減列辦公空間調整規劃設計、座位調整等相關設置費用3,360,000元。 5.其他合共5,435,000元，較上年度增加279,000元。 |
| | | | 01 | 59183801401 市政及觀光綜合行銷 | 118,271 | 118,271 | - | 114,839 | 100,451 | 3,432 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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32,600,000元，較上年度增加2,600,000元。 2.分批辦理宣導影片播映業務等費用12,000,000元，較上年度增加2,000,000元。 3.分批辦理家外媒體廣告宣傳業務等費用8,400,000元，較上年度減少743,250元。 4.其他合共65,271,000元，較上年度減少424,750元。 |
| | | | 04 | 59183801600 觀光旅遊規劃與管理 | 339,058 | 338,908 | 150 | 334,535 | 409,792 | 4,523 | |
| | | | 01 | 59183801601 觀光政策發展及規劃 | 181,141 | 181,141 | - | 184,082 | 266,057 | -2,941 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.補助社會團體及職業團體等於本市辦理觀光活動10,000,000元，較上年度減少2,000,000元。 2.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300,000元，較上年度減少700,000元。 3.其他合共170,841,000元，較上年度減少241,000元。 |
| | | | 02 | 59183801602 觀光產業管理業務 | 27,906 | 27,906 | - | 13,704 | 15,699 | 14,202 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理水舞活動相關費用14,200,000元。 2.觀光景點導覽系統更新維護732,000元，較上年度增加92,000元。 3.其他合共12,974,000元，較上 |

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國114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 | 130,011 | 129,861 | 150 | 136,749 | 128,036 | -6,738 | 年度減少90,000元。 1.經常門129,861,000元，較上年度減少6,888,000元，內容如下： (1)新增捷運南港站旅服中心設置費用1,500,000元。 (2)旅遊服務中心營運管理費用46,340,200元，較上年度增加4,673,000元。 (3)分批辦理觀光易遊服務與推廣費用5,307,000元，較上年度增加893,000元。 (4)分批辦理城市紀念品製作及通路推廣等費用2,500,000元，較上年度增加1537,000元。 (5)減列展館管理相關費用14,328,000元。 (6)其他合共74,213,800元，較上年度減少163,000元。 2.資本門150,000元，本年度編列旅遊服務中心購置冷氣設備及廣告機。 |
| | | | 05 | 59183801800 視聽資訊業務 | 2,339 | 2,339 | - | 1,611 | 2,574 | 728 | |
| | | | 01 | 59183801801 視聽製作及資 訊業務 | 2,339 | 2,339 | - | 1,611 | 2,574 | 728 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增網站功能維護、擴充資訊服務260,000元。 2.新增電腦軟體與系統之維護、擴充服務費等58,000元。 3.臺北旅遊網計畫經費1,040,000元，較上年度增加290,000元。 4.電腦設備維護費270,750元，較上年度增加157,000元。 5.其他合共710,250元，較上年度減少37,000元。 |
| | | | 06 | 59183806200 接受補助業務支 出 | - | - | - | - | 21,146 | - | |
| | | | 01 | 59183806202 接受中央各部 會補助業務支 出 | - | - | - | - | 21,146 | - | 前年度決算數係交通部觀光局補助辦理「2023台灣燈會在台北交通總體規劃」、「112年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」及「112年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」等經費，本年度及上年度均無預算數。 |

臺北市政府觀光傳播局

歲出預算表

中華民國114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 | | | | |
| | | 07 | | 59183809000 一般建築及設備 | 1,614 | - | 1,614 | 2,500 | 6,523 | -886 | |
| | | | 01 | 59183809002 營建工程 | - | - | - | - | 5,499 | - | -前年度決算數係辦理臺北市萬華區漢中街45號重建工程，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 59183809004 其他設備 | 1,614 | - | 1,614 | 2,500 | 1,024 | -886 | -本年度編列電腦周邊設備及零組件、直播攝影機及個人電腦租賃費等，共計1,614,000元。 |
| | | 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。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 承辦單位 | 傳播行政科、觀光產業科 | 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 | | | | 20,777,000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：20,397,000元*1年=20,397,000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114年1月1日起至114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114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—罰金罰鍰 | 合計 | | | | 20,777,000 | |
| | 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 | 20,397,000 | 20,397,000 | 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。 |

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114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 900,000元 | |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 違反發展觀光條例及行政執行法處以怠金。 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。 三、計算方法： 違反發展觀光條例及行政執行法怠金收入：900,000*1年=900,000元。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 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。 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。 | | | |

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114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 | | | | 900,000 | |
| 04183800102 怠金 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 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

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114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114年1月1日起至114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114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114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 | 傳播行政科、觀光產業科 | 預算金額 | 46,000元 | 行政規費收入—審查費 |
| 歲入項目說明 | 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。 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。 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。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 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。 六、預期成果： 提升本市溫泉場所及觀光旅館之管理效能。 | | | | | |

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114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114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 |
|------------|--|-------------|----------|
| 行政規費收入—證照費 | 05183800102 行政規費收入-證照費 | 傳播行政科、觀光產業科 | 365,000元 |
| 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114年1月1日起至114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> | | |

行政規費收入—證照費

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114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 | | |
| | 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。 | 行政規費收入—證照費 |
| | | 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114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 | 600,000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與邀約原則。</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與邀約原則：600,000元*1年=600,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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114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 | | | | 600,000 | |
| 07183800102 權利金 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 臺北市政府熊讚Bravo名稱及專用圖檔非專屬授權合作與邀約原則授權金收入。 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與邀約原則。 |

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114年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 承辦單位 | 傳播行政科、綜合行銷科、旅遊推廣科 | 預算金額 | |
|-----------|--|------|-------------------|------------|--|
| | 07183800103 財產孳息-租金收入 | | | 2,487,000元 | |
| 財產孳息—租金收入 | <p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.公視數位機房進駐丹鳳山轉播站部分空間租金收入。 4.熊讚辦公室土地租金收入。 5.熊讚辦公室房屋租金收入。 6.遊客中心部分空間租金收入。 7.遊客中心置物櫃租金收入。 <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>三、計算方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.竹子山發射站土地租金收入：6,839元*1臺*12月=82,068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.公視數位機房進駐丹鳳山轉播站部分空間租金收入：3,375元*12月=40,500元。 5.熊讚辦公室土地租金收入：13,669元*1處*12月=164,028元。 6.熊讚辦公室房屋租金收入：7,471元*1處*12月=89,652元。 7.市產租用人繳交土地租金收入(無權占用使用補償金)以每年8,708元計算租金收入：1.09平方公尺*266,314元*5%*60%*1年=8,708元。 8.遊客中心置物櫃租金收入：6,000元*2座*12月=144,000元。 <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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> | | | | |
| 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114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 | | | | 2,487,000 | |
| | 07183800103 租金收入 | 臺、月 | 1×12 | 6,839 | 82,068 | 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，每家每站以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。 |
| | | 臺、座、月 | 1×1×12 | 3,375 | 40,500 | 公視數位機房進駐丹鳳山轉播站部分空間租金收入。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，每月每平方公尺使用費1,125元*3平方公尺。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 | 8,708 | 8,708 | 市產租用人繳交土地租金收入(無權占用使用補償金)以每年8,708元計算租金收入(新增)。 |

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114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 | | 座、月 | 2x12 | 6,000 | 144,000 | 收入依據：依臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點及依臺北市市有非公用土地出租租金計收基準辦理租金收入。 | 財產孳息－租金收入 |
| | | 年 | 1 | 544 | 544 | 遊客中心置物櫃租金收入(新增)。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。 配合預算編列至千元，增列進位數544元。 收入依據： | |

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114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 | 傳播服務科、旅遊推廣科、傳播行政科 | 預算金額 | 13,947,000元 |
|-------------|---|----------------------------|------|-------------------|------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | <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：1,472,000元*1年=1,472,000元。 3.有線廣播電視事業收入11,425,000元*1年=11,425,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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> | | | | | |
| 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114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 | | | | 13,947,000 | |
| 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 | 1,472,000 | 1,472,000 | 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 | 11,425,000 | 11,425,000 | 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36%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

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114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 | 傳播服務科 | 預算 金額 | 41,895,000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.城市行銷及觀光行銷文宣編印及行銷推廣。 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。 6.辦理臺北耶誕行銷推廣活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.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。 6.辦理臺北耶誕行銷推廣活動，提升臺北市冬季觀光熱度。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 41,895,000 | 較上年度預算數37,003,000元，增加4,892,000元。 | |
| 02觀光行銷出版業務 | | | | | 40,765,000 | 較上年度預算數36,023,000元，增加4,742,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 40,765,000 | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 1,060,000 | 1,060,000 | 臺北畫刊國內、外郵寄及退件費。 | |
| 2021 其他業務租金 | | 年 | 1 | 480 | 480 | 郵政信箱租金。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 254,290 | 254,290 | 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。 | |

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114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 | 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 | 749,000 | 749,000 | 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 | | | 38,431,160 | |
| | 年 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 臺北畫刊編製配送等費用。 |
| | 年 | 1 | 6,700,000 | 6,700,000 | 編製外文定期刊物。 |
| | 年 | 1 | 8,701,640 | 8,701,640 | 城市行銷及觀光行銷文宣編印及行銷推廣等費用。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 觀光行銷日曆編製配送等費用。 |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 辦理臺北耶誕行銷推廣活動費用(新增)。 |
| | 人、次 | 246 | 120 | 29,520 | 執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |
| 2084 短程車資 | 人、天 | 12x1 | 1,550 | 18,600 | 國內出差旅費。 |
| 03一般媒體服務 | 年 | 1 | 10,370 | 10,370 | 公務短程洽公車資。 |
| | 2000 業務費 | | | 1,130,000 | 較上年度預算數980,000元，增加150,000元。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 1,130,000 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 訂閱報紙、雜誌等剪輯資料用費用。 |
| | 月 | 12 | 87,500 | 1,050,000 | 國內外觀光傳播界人士聯繫服務等費用。 |

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114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 | 傳播行政科 | 預算金額 | 11,557,000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 | | | | 11,557,000 | 較上年度預算數12,777,000元，減少1,220,000元。 | |
| | 02傳播事業發展業務 | | | | 2,130,000 | 較上年度預算數1,352,000元，增加778,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 2,130,000 | | |
| | 2006 水電費 | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 南港山、丹鳳山轉播站電費。 | |
| | 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 | 78,070 | 78,070 | 南港山、丹鳳山轉播站保險費用。 | |
| | 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 | 2,087 | 26.9 | 56,140 | 南港山、丹鳳山轉播站油料 | |

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114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 | 人次 | 72 | 120 | 8,640 | 費(柴油)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 249,150 | 249,150 | 辦理電影片映演業查察、轉播站等逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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 | | | | 9,427,000 | 南港山、丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆養護費(新增)。 |
| 2000 業務費 | | | | 9,427,000 | 較上年度預算數11,425,000元，減少1,998,000元。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 10,241 | 10,241 | 郵寄通知單及邀請函。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 39 | 2,500 | 97,500 | 有線電視業務會議及採購評選案等專家學者出席費。 |
| | 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 | 50,000 | 50,000 | 辦理有線電視法令說明、費率審議等會議資料蒐集、場地及雜支等費用。 |
| | 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 | 3,002,000 | 3,002,000 | 舉辦與有線電視有關的地方文化活動及製作影片等費 |

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114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 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 1,968,559 | 1,968,559 | 用。 辦理推廣公用頻道及提升有線電視節目品質等費用。 |
| | 人、天 | 2×1 | 1,550 | 3,100 | 參加全國各縣市有線電視業務相關會議出差旅費。 |

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114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 | 171,264,000元 | 一般行政 — 行政管理 |
| 歲出計畫 說明 | <p>一、計畫內容： 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> <p>二、預期成果： 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。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 171,264,000 | 較上年度預算數178,964,000元，減少7,700,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 165,429,000 | 較上年度預算數165,808,000元，減少379,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 165,429,000 | | |
| | 1010 政務人員待遇 | 年 | 1 | 1,739,040 | 1,739,040 | 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 81,126,120 | 81,126,120 | 職員114人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 14,735,520 | 14,735,520 | 約聘人員23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 | 4,422,600 | 4,422,600 | 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 | 5,580,120 | 5,580,120 | 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114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 | 7,128,587 | 7,128,587 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | 年 | 1 | 11,434,018 | 11,434,018 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| 1035 其他給與 | 年 | 1 | 2,476,000 | 2,476,000 | 休假補助費。 |
| | 人、月 | 82×12 | 630 | 619,920 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 37×12 | 1,008 | 447,552 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 11×12 | 1,176 | 155,232 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 23×12 | 1,200 | 331,200 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月 | 2×12 | 1,260 | 30,240 | 員工上下班交通費。 |
| 1040 加班費 | 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 | 3,376,298 | 3,376,298 | 不休假出勤加班費。 |
| 1045 退休退職給付 | 年 | 1 | 367,008 | 367,008 | 職工退休退職給付。 |
| | 年 | 1 | 367,008 | 367,008 | 職工退休退職給付。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 115,428 | 115,428 | 政務人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 8,784,780 | 8,784,780 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 1,120,500 | 1,120,500 | 提撥約聘僱人員離職儲金。 |
| | 年 | 1 | 3,807,696 | 3,807,696 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 1,259,280 | 1,259,280 | 約聘僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 5,128,968 | 5,128,968 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 2,404,296 | 2,404,296 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 1,429,392 | 1,429,392 | 約聘僱人員勞保費。 |
| | 年 | 1 | 582,924 | 582,924 | 職工勞保費。 |

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114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 |
|---------------|----|--------|---------|-----------|----------------------------------|
| 02一般業務 | | | | 5,035,000 | 較上年度預算數12,332,000元，減少7,297,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,035,000 | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 480,085 | 480,085 | 公務電話費、郵寄業務資料及公文郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 異地租用檔案室房地使用費(新增)。 |
| 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 | 1,800 | 1,800 | 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)。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 異地租用檔案室保險費(新增)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 遴聘法律顧問及行政訴訟費。 |
| | 件 | 30,000 | 8 | 240,000 | 回溯檔案編目作業費用。 |
| | 件 | 30,000 | 8 | 240,000 | 回溯檔案建檔作業費用。 |
| | 頁 | 50,000 | 1.6 | 80,000 | 回溯檔案掃描作業費用。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 345,694 | 345,694 | 雜項用具購置。 |
| | 年 | 1 | 85,346 | 85,346 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 108,423 | 108,423 | 議會工作報告、公文清單、收入憑證及研考出納業務表 |

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114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 | | | | | 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 | 32×12 | 120 | 46,080 | 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 | 80 | 120 | 9,600 | 執行勤務逾時誤餐餐盒費用等。 |
| | | 年 | 1 | 424,000 | 424,000 | 回溯檔案清查、鑑定、銷毀等費用。 |
| | | 年 | 1 | 67,000 | 67,000 | 異地租用檔案室維護管理等費用(新增)。 |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 130,000 | |
| | | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 傳真機等辦公器具養護費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | 155,000 | | |
| | 人、天 | 100×1 | 1,550 | 155,000 | 國內出差旅費。 | |
| 2078 國外旅費 | | | | 200,000 | | |
| | 人 | 2 | 100,000 | 200,000 | 國外市政建設考察旅費。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 92,372 | | |
| | 年 | 1 | 92,372 | 92,372 | 公務短程洽公車資。 | |
| 2093 特別費 | | | | 944,400 | | |
| | 人、月 | 1×12 | 39,700 | 476,400 | 局長特別費。 | |
| | 人、月 | 2×12 | 19,500 | 468,000 | 副局長特別費。 | |
| 05會計業務 | | | | 97,000 | 較上年度預算數97,000元，無增減。 | |
| 2000 業務費 | | | | 97,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 97,000 | | |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 印製年度預算書、各種會計用書表及庶務性費用等。 | |

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114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 |
|---------------|-----|-------|--------|---------|------------------------------|
| 06人事業務 | | | | 639,000 | 較上年度預算數663,000元，減少24,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 639,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 34,000 | |
| | 節 | 17 | 2,000 | 34,000 | 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 | | | | 595,000 | |
| | 年 | 1 | 37,500 | 37,500 | 人事業務相關表冊印刷費。 |
| | 人、年 | 160x1 | 3,000 | 480,000 | 文康活動費。 |
| | 人 | 2 | 5,000 | 10,000 | 退休人員紀念品費用。 |
| | 人、次 | 15x1 | 4,500 | 67,500 | 健康檢查費。 |
| 07政風業務 | | | | 64,000 | 較上年度預算數64,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 64,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | |
| | 節 | 4 | 2,000 | 8,000 | 舉辦政風法令教育訓練講師鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 56,000 | |
| | 年 | 1 | 44,600 | 44,600 | 辦理廉政會報、法令宣導及廉能選拔、座談及反貪活動等費用。 |
| | 人、次 | 95 | 120 | 11,400 | 查處政風案件、業務督導逾時誤餐餐盒費用。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114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 | 118,271,000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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.辦理國際宣傳及行銷城市吉祥物。 5.力拔山河活動傷患醫療復健。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.推廣城市交流及市政行銷，行銷城市吉祥物及辦理國際宣傳，提升臺北國際知名度，促進觀光發展及增加市民幸福感。 | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 118,271,000 | 較上年度預算數114,839,000元，增加3,432,000元。 | |
| 04臺北城市意象推廣 | | | | | 118,201,000 | 較上年度預算數114,769,000元，增加3,432,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 118,201,000 | | |
| 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 | 145,000 | 145,000 | 寄發宣傳資料及快遞等郵費。 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 熊讚辦公室地價稅及房屋稅。 | |
| 2027 保險費 | | 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 | | 人次 | 127 | 2,500 | 317,500 | 採購評選委員出席費。 | |

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114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 | 2051 物品 | | | 113,530 | | |
| | | 年 | 1 | 113,530 | 113,530 | 一般公務用品及資料裝訂等費用。 |
| | 2054 一般事務費 | | | 115,624,850 | | |
| | | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 分批辦理宣導影片製作業務等費用。 |
| | | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 分批辦理宣導影片播映業務等費用。 |
| | | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 分批辦理廣播宣傳製播業務等費用。 |
| | | 年 | 1 | 8,400,000 | 8,400,000 | 分批辦理家外媒體廣告宣傳業務等費用。 |
| | | 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。 |
| | | 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。 |
| | | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 辦理大稻埕活動企劃執行等相關業務。 |
| | | 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 | 25,000,000 | 25,000,000 | 分批辦理國際宣傳及行銷城市吉祥物等費用。 |
| | 年 | 1 | 13,250 | 13,250 | 採購評選委員會議資料及雜支等費用。 | |
| | 人、次 | 100 | 120 | 12,000 | 辦理業務逾時誤餐餐盒費用。 | |
| 2084 短程車資 | 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。 | |

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114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 |
|--------------|----|----|--------|--------|--------------------------|
| 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。 |

綜合行銷－市政及觀光綜合行銷

綜合行銷－市政及觀光綜合行銷

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114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 | 181,141,000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114年度臺北燈節及籌辦115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114年度臺北燈節及籌辦115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 | | | | 181,141,000 | 較上年度預算數184,082,000元，減少2,941,000元。 | |
| | 04辦理臺北燈節 | | | | 60,000,000 | 較上年度預算數60,000,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 2,500,000 | 01-臺北燈節(單一年度編) | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 12 | 2,500 | 30,000 | 辦理臺北燈節籌備工作審查、考核評比邀請學者專家、司儀、主持人等出席費。 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | 辦理臺北燈節義交協勤、全國競賽燈區材料費、雜支等相關費用。 | |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦理臺北燈節公務短程洽公車資。 | |
| | 4000 獎補助費 | | | | 700,000 | | |

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114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 |
|---------------|----|----|------------|-------------|---|
| 4085 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 辦理臺北燈節全國競賽區及各燈區獎勵及獎金等費用。 |
| 2000 業務費 | | | | 42,500,000 | 02-114年度臺北燈節(繼續性計畫) 本案係113至114年度連續性經費，總經費57,500,000元，除至以前年度已編列15,000,000元，本年度編列最後1年度經費42,500,000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 | 年 | 1 | 42,500,000 | 42,500,000 | 籌辦114年度臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用(第二期)。 |
| 2000 業務費 | | | | 15,000,000 | 03-115年度臺北燈節(繼續性計畫) 本案係114至115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元編列於以後年度；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 | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 籌辦115年度臺北燈節及其周邊活動各項作業相關費用(第一期)(新增)。 |
| 2000 業務費 | | | | 57,500,000 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 辦理115年度臺北燈節及其周邊活動各項作業等相關費用(第一期)。 |
| | 年 | 1 | 42,500,000 | 42,500,000 | 辦理115年度臺北燈節及其周邊活動各項作業等相關費用(第二期)。 |
| 05國際觀光行銷及會展推廣 | | | | 121,141,000 | 較上年度預算數124,082,000元，減少2,941,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 82,141,000 | |

觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃

觀光旅遊規劃與管理－觀光政策發展及規劃

臺北市政府觀光傳播局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 郵寄業務資料及快遞等費用。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 138 | 2,500 | 345,000 | 業務諮詢、採購評選、工作會議、觀光會議、考察等委員出席費。 |
| | 2042 國際組織會費 | 年 | 1 | 1,634,280 | 1,634,280 | 外文翻譯及審查費。 |
| | 2045 國內組織會費 | 年 | 1 | 210,960 | 210,960 | 參加國際性專業組織、學術團體、觀光相關協會會員年費。 |
| | 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 | 17,800,000 | 17,800,000 | 分批辦理參加國外國際旅展、會展等費用。 |
| | | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 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 | 300,000 | 300,000 | 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 | 分批辦理促進觀光發展及觀光政策之行銷推廣等費用。 |
| | | 年 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 | 分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行等費用。 |
| | | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 辦理觀光推廣及交流、考察等費用。 |
| | | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 參加旅展、聯繫交流及推廣觀光等業務雜支。 |
| | | 年 | 1 | 42,200 | 42,200 | 會議資料、文宣及表單印 |

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114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 | | | | | 刷、茶水及雜支等費用。 | |
| | 2072 國內旅費 | 人、次 | 13 | 120 | 1,560 | 執行業務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | | | | 9,300 | |
| | 2078 國外旅費 | 人、天 | 6×1 | 1,550 | 9,300 | 國內出差旅費。 |
| | | | | | 2,680,000 | |
| | | 年 | 1 | 1,140,000 | 1,140,000 | 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。 |
| | | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 出席歡迎蒞臨亞洲計畫出國旅費。 |
| | | 年 | 1 | 1,445,000 | 1,445,000 | 分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行出國旅費。 |
| | 2084 短程車資 | | | | 14,700 | |
| | | 年 | 1 | 14,700 | 14,700 | 公務短程洽公車資。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 37,000,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 37,000,000 | | |
| | 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)。 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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須知編列)。 | |
| 2000 業務費 | | | | 600,000 | 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，除至以前年度已編列1,400,000元，本年度編列最後1年經費600,000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 | | | | 600,000 | | |

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114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 | 600,000 | 600,000 | 辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查(第三期)。 | |
| | | | | 1,000,000 | 02-辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查 本案係113至115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 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | | | | | 1,000,000 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查(第二期)。 |
| | | | | | 400,000 | 03-115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查 本案係114至116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。 |
| | 2000 業務費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | |
| | | | | | 400,000 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第一期)(新增)。 |
| | | | | | 2,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第一期)。 | |
| | | | | 1,000,000 | 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第二期)。 | |
| | | | | 600,000 | 辦理115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查(第三期)。 | |

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114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、傳播行政科 | 預算 金額 | 27,906,000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。 7.辦理台北水舞嘉年華相關活動及行銷宣傳。</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。6.辦理水域相關活動及行銷。</p> | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 27,906,000 | 較上年度預算數13,704,000元，增加14,202,000元。 | |
| 02觀光產業管理 | | | | | 27,906,000 | 較上年度預算數13,704,000元，增加14,202,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | | 26,356,000 | | |
| 2009 通訊費 | | 年 | 1 | 109,500 | 109,500 | 郵寄公函、宣導品及各項通知文件。 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 人次 | 105 | 2,500 | 262,500 | 觀光產業管理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 | | 年 | 1 | 127,950 | 127,950 | 旅館業、民宿專用標識製作、管理各類表單、宣傳品印製等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 906,000 | 906,000 | 觀光從業人員講習等相關費用。 | |

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114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 | 3,170,000 | 3,170,000 | 觀光產業之輔導、服務品質提升、產業管理、交流考察活動及行銷宣傳等費用。 | |
| | 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 | 732,000 | 732,000 | 觀光景點導覽系統更新維護。 | |
| | 年 | 1 | 14,200,000 | 14,200,000 | 辦理水舞活動相關費用(新增)。 | |
| | 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。 | |
| | 人次 | 250 | 120 | 30,000 | 執行勤務逾時誤餐餐盒費用等。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 18,600 | |
| | | 人、天 | 3×4 | 1,550 | 18,600 | 國內出差旅費。 |
| | 2084 短程車資 | | | | 29,450 | |
| | 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 | | | | 1,550,000 | | |
| | 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114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 | 旅遊推廣科 | 預算 金額 | 130,011,000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： 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.旅遊服務中心之經營管理及行銷。</p> <p>二、預期成果： 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.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。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 130,011,000 | 較上年度預算數136,749,000元，減少6,738,000元。 | |
| | 02旅遊行程規劃與推廣 | | | | 67,858,000 | 較上年度預算數67,479,000元，增加379,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 50,000 | | |
| | 1040 加班費 | | | | 50,000 | | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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 | | | | 63,308,000 | | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 328,400 | | |
| | | 人、次 | 32 | 2,500 | 80,000 | 採購評選委員出席費(新增)。 | |
| | | 年 | 1 | 248,400 | 248,400 | 旅遊行程等文宣品等外文譯稿審稿費。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 62,846,640 | | |
| | | 年 | 1 | 5,144,000 | 5,144,000 | 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製作及通路推廣等費用。 | |

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114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 | 6,800,000 | 6,800,000 | 分批辦理參加國內旅展等費用。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 分批辦理推廣國內旅客至本市觀光旅遊等費用。 |
| | 年 | 1 | 12,645,000 | 12,645,000 | 辦理市政建設參觀費用。 |
| | 年 | 1 | 33,752,000 | 33,752,000 | 辦理本市長青樂活活動相關費用。 |
| | 人、次 | 47 | 120 | 5,640 | 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 | | | 130,200 | |
| | 人、天 | 28x3 | 1,550 | 130,200 | 國內出差旅費。 |
| | 2084 短程車資 | | | 2,760 | |
| | 年 | 1 | 2,760 | 2,760 | 公務短程洽公車資。 |
| | 2000 業務費 | | | 4,000,000 | 01-114年度台北花節活動 本案係113至114年度連續性經費，總經費4,500,000元，除至以前年度已編列500,000元，本年度編列最後1年經費4,000,000元；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
| 2054 一般事務費 | | | 4,000,000 | | |
| 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 辦理114年度台北花節活動費用(第二期)。 | |
| 2000 業務費 | | | 500,000 | 02-115年度台北花伴野餐活動 本案係114至115年度連續性經費，總經費5,000,000元，本年度編列500,000元，餘4,500,000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。 | |
| 2054 一般事務費 | | | 500,000 | | |
| 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 籌辦115年度台北花伴野餐各項作業相關費用(第一期)(新增)。 | |
| | | | 5,000,000 | 總工程費(或總經費)明細如下： | |

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114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 | 500,000 | 500,000 | 籌辦115年度台北花伴野餐各項作業相關費用(第一期)。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 籌辦115年度台北花伴野餐活動各項作業相關費用(第二期)。 |
| | 03 旅遊服務中心管理 | | | 62,153,000 | 較上年度預算數54,942,000元，增加7,211,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | 62,003,000 | |
| | 2006 水電費 | | | 775,000 | |
| | 年 | 1 | 75,000 | 75,000 | 旅遊服務中心水費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 旅遊服務中心電費。 |
| | 2009 通訊費 | | | 339,446 | |
| | 年 | 1 | 328,800 | 328,800 | 旅遊服務中心電話費及上網費。 |
| | 年 | 1 | 10,646 | 10,646 | 寄發旅遊行程文宣品及公文等郵資。 |
| | 2021 其他業務租金 | | | 2,211,000 | |
| | 年 | 1 | 2,211,000 | 2,211,000 | 旅遊服務中心場地租金。 |
| | 2024 稅捐及規費 | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 遊客中心房屋稅及地價稅。 |
| | 2027 保險費 | | | 130,000 | |
| | 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 | | | 225,000 | |
| 人次 | 50 | 2,500 | 125,000 | 專家學者委員出席費。 | |
| 節 | 50 | 2,000 | 100,000 | 旅遊服務中心教育訓練等講師鐘點費。 | |
| 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 | | | 55,077,954 | | |
| 人、件 | 36x4 | 3,000 | 432,000 | 旅遊服務中心服務人員服裝。 | |

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114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 | 822,754 | 822,754 | 旅遊服務中心清潔及雜支等費用。 | |
| | 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 | 46,340,200 | 46,340,200 | 旅遊服務中心營運管理業務費。 | |
| | 年 | 1 | 5,307,000 | 5,307,000 | 分批辦理觀光易遊服務與推廣費用。 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 捷運南港站旅服中心設置費用(新增)。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,200,000 | |
| | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 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 | | | | 150,000 | |
| 3020 機械設備費 | | | | 100,000 | | |
| 臺 | 1 | 100,000 | 100,000 | 旅遊服務中心購置冷氣設備。 | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | 50,000 | | |
| 臺 | 1 | 50,000 | 50,000 | 旅遊服務中心購置廣告機。 | | |

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114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 | 2,339,000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 | | | | 2,339,000 | 較上年度預算數1,611,000元，增加728,000元。 | |
| | 02視聽資訊製作及建檔 | | | | 2,339,000 | 較上年度預算數1,611,000元，增加728,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 2,339,000 | | |
| | 2009 通訊費 | 年 | 1 | 8,650 | 8,650 | 各項業務郵資。 | |
| | 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 1,040,000 | 1,040,000 | 臺北旅遊網計畫經費。 | |
| | | 年 | 1 | 270,750 | 270,750 | 電腦設備維護費。 | |
| | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 電腦軟體與系統之維護、擴充服務費等(新增)。 | |
| | | 年 | 1 | 260,000 | 260,000 | 網站功能維護、擴充資訊服務(新增)。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 8,000 | | |

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114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 | |
|------------------|-----------------|-----|---------|---------|----------------------|------------------------|
| 視聽資訊業務—視聽製作及資訊業務 | 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 | | | 249,750 | | |
| | 年 | 1 | 130,500 | 130,500 | 視錄影及攝影專用記憶卡及儲存裝置。 | |
| | 年 | 1 | 119,250 | 119,250 | 電腦耗材。 | |
| | 2054 一般事務費 | | | 140,400 | | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 放大市政建設照片製作費等。 | |
| | 年 | 1 | 67,200 | 67,200 | 業務用表單印製及購買業務用物品等。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理資訊教育訓練教材講義及茶水等雜支。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 人、次 | 160 | 120 | 19,200 | 蒐集、攝製觀光影像執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 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114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 | 1,614,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.辦理電腦資訊軟、硬體、周邊設備等相關設備購置、租賃事宜。 2.增加觀光用高規4K直播攝影機。</p> <p>二、預期成果： 1.順利推動本局有關業務，期完成預定計畫目標。 2.提供國內外民眾以多元方式認識台北市特色景點，透過網路即可欣賞本市特色風景，增加本市觀光能見度。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 1,614,000 | 較上年度預算數2,500,000元，減少886,000元。 | |
| | 04其他設備 | | | | 1,614,000 | 較上年度預算數2,500,000元，減少886,000元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 501,872 | | |
| | 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 201,872 | | |
| | | 年 | 1 | 201,600 | 201,600 | 電腦周邊設備及零組件。 | |
| | | 式 | 1 | 272 | 272 | 配合預算編列千元，增列進位272元。 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 300,000 | | |
| | | 臺 | 1 | 300,000 | 300,000 | 觀光用高規4K直播攝影機。 | |
| | | | | | 57,600 | 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518,400元，本年度編列最後一年57,600元，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 | | | | 57,600 | | |

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114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 |
|---------------|----|----|---------|---------|---|
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 57,600 | 57,600 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 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587,376元，本年度編列195,792元餘65,264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 | 年 | 1 | 195,792 | 195,792 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 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647,712元，本年度編列213,696元，餘369,792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 | 年 | 1 | 213,696 | 213,696 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 154,200 | 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，除至以前年度已編列374,520元，本年度編列154,200元，餘702,480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 | 年 | 1 | 154,200 | 154,200 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 29,160 | 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，總經費239,400元，除至以前年度已編列72,000元，本年度編列29,160元，餘138,240 |

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114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 | | | | 29,160 | 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 | 年 | 1 | 29,160 | 29,160 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 146,640 | 06-113年個人電腦租賃費 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 146,640 | 146,640 | 本項係113-118年度連續性計畫，總經費889,200元，除至以前年度已編列159,120元，本年度編列146,640元，餘583,440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 | | | | 146,640 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 146,640 | 146,640 | 本年度所需電腦租賃費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 315,040 | 07-114年個人電腦租賃費 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 315,040 | 315,040 | 本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,504,800元，本年度編列第1年經費315,040元，餘1,189,760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 | | | | 1,504,800 | 總工程費(或總經費)明細如下： |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 臺 | 44 | 34,200 | 1,504,800 | 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114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114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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 160 | | 1,739,040 | 81,126,120 | 19,158,120 | 5,580,120 | 18,562,605 | 4,060,144 | 10,202,579 | 367,008 | 13,828,404 | 10,804,860 | 165,429,000 | |
| 正式員額 | 115 | | 1,739,040 | 81,126,120 | | | | | | | 8,900,208 | 7,117,692 | 98,883,060 | |
| 職員 | 115 | | 1,739,040 | 81,126,120 | | | | | | | 8,900,208 | 7,117,692 | 98,883,060 | |
| 約聘僱人員 | 32 | | | | 19,158,120 | | | | | | 1,120,500 | 2,688,672 | 22,967,292 | |
| 技工 | 5 | | | | | 2,146,200 | | | | | 1,464,492 | 366,132 | 3,976,824 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 858,480 | | | | | 585,804 | 158,124 | 1,602,408 | |
| 工友 | 6 | | | | | 2,575,440 | | | | 367,008 | 1,757,400 | 474,240 | 5,174,088 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 18,562,605 | 4,060,144 | 10,202,579 | | | | 32,825,328 | |

臺北市政府觀光傳播局

人 事 費 分 析 表

中華民國114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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | | | | | | | | | 50,000 | | | | 50,000 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 50,000 | | | | 50,000 | |

本 頁 空 白

臺北市府觀光傳播局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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 | 687,798 | 165,479 | 479,435 | 39,320 | | 1,800 | 686,034 | | | 1,764 | | | 1,764 |
| 53183800000 文化支出 | 53,452 | | 53,452 | | | | 53,452 | | | | | | |
| 53183804800 出版及媒體輔導 管理 | 53,452 | | 53,452 | | | | 53,452 | | | | | | |
| 53183804801 行銷出版暨媒體 服務 | 41,895 | | 41,895 | | | | 41,895 | | | | | | |
| 53183804802 傳播事業輔導及 發展 | 11,557 | | 11,557 | | | | 11,557 | | | | | | |
| 59183800000 其他經濟服務支出 | 634,346 | 165,479 | 425,983 | 39,320 | | 1,800 | 632,582 | | | 1,764 | | | 1,764 |
| 59183800100 一般行政 | 171,264 | 165,429 | 5,835 | | | | 171,264 | | | | | | |
| 59183800101 行政管理 | 171,264 | 165,429 | 5,835 | | | | 171,264 | | | | | | |
| 59183801400 綜合行銷 | 118,271 | | 118,201 | 70 | | | 118,271 | | | | | | |
| 59183801401 市政及觀光綜合 行銷 | 118,271 | | 118,201 | 70 | | | 118,271 | | | | | | |
| 59183801600 觀光旅遊規劃與 管理 | 339,058 | 50 | 299,608 | 39,250 | | | 338,908 | | | 150 | | | 150 |
| 59183801601 觀光政策發展及 規劃 | 181,141 | | 143,441 | 37,700 | | | 181,141 | | | | | | |
| 59183801602 觀光產業管理業 務 | 27,906 | | 26,356 | 1,550 | | | 27,906 | | | | | | |
| 59183801603 城市旅遊規劃與 推廣 | 130,011 | 50 | 129,811 | | | | 129,861 | | | 150 | | | 150 |
| 59183801800 視聽資訊業務 | 2,339 | | 2,339 | | | | 2,339 | | | | | | |
| 59183801801 視聽製作及資訊 業務 | 2,339 | | 2,339 | | | | 2,339 | | | | | | |
| 59183809000 一般建築及設備 | 1,614 | | | | | | | | | 1,614 | | | 1,614 |
| 59183809004 其他設備 | 1,614 | | | | | | | | | 1,614 | | | 1,614 |

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114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 |
| 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114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 | 1,764 | | | | 100 | | 1,314 | 350 | | | |
| 59183801600 觀光旅遊規劃與管理 | 150 | | | | 100 | | | 50 | | | |
| 59183801603 城市旅遊規劃與推廣 | 150 | | | | 100 | | | 50 | | | |
| 59183809000 一般建築及設備 | 1,614 | | | | | | 1,314 | 300 | | | |
| 59183809004 其他設備 | 1,614 | | | | | | 1,314 | 300 | | | |

臺北市政府觀光傳播局

各項費用彙計表

中華民國114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 | 41,895,000 | 11,557,000 | 171,264,000 | 118,271,000 | 181,141,000 | 27,906,000 |
| 100000人事費 | | | 165,429,000 | | | |
| 101000政務人員待遇 | | | 1,739,040 | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | 81,126,120 | | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | 19,158,120 | | | |
| 102500技工及工友待遇 | | | 5,580,120 | | | |
| 103000獎金 | | | 18,562,605 | | | |
| 103500其他給與 | | | 4,060,144 | | | |
| 104000加班費 | | | 10,202,579 | | | |
| 104500退休退職給付 | | | 367,008 | | | |
| 105000退休離職儲金 | | | 13,828,404 | | | |
| 105500保險 | | | 10,804,860 | | | |
| 200000業務費 | 41,895,000 | 11,557,000 | 5,835,000 | 118,201,000 | 143,441,000 | 26,356,000 |
| 200600水電費 | | 1,100,000 | | 1,895,600 | | |
| 200900通訊費 | 1,060,000 | 10,241 | 480,085 | 145,000 | 45,000 | 109,500 |
| 201800資訊服務費 | | | | | | |
| 202100其他業務租金 | 480 | | 330,000 | | | |
| 202400稅捐及規費 | | 18,000 | 36,620 | 70,000 | | |
| 202700保險費 | | 78,070 | 16,500 | 14,520 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 1,244,390 | 305,500 | 652,000 | 317,500 | 2,009,280 | 662,500 |
| 204200國際組織會費 | | | | | 210,960 | |
| 204500國內組織會費 | | | | | 42,000 | |
| 205100物品 | | 63,740 | 441,040 | 113,530 | | |
| 205400一般事務費 | 39,561,160 | 9,129,199 | 2,356,983 | 115,624,850 | 138,409,760 | 25,535,950 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | 130,000 | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 849,150 | | | | |
| 207200國內旅費 | 18,600 | 3,100 | 155,000 | | 9,300 | 18,600 |
| 207800國外旅費 | | | 200,000 | | 2,680,000 | |
| 208100運費 | | | | | | |
| 208400短程車資 | 10,370 | | 92,372 | 20,000 | 34,700 | 29,450 |
| 209300特別費 | | | 944,400 | | | |

臺北市政府觀光傳播局

各項費用彙計表

中華民國114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 | | | | | | |
| 302000機械設備費 | | | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | | |
| 303500雜項設備費 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | | | | 70,000 | 37,700,000 | 1,550,000 |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | 37,000,000 | |
| 408500獎勵及慰問 | | | | | 700,000 | 1,550,000 |
| 409000其他補助及捐助 | | | | 70,000 | | |
| 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114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 | 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 | 130,011,000 | 2,339,000 | 1,614,000 | 1,800,000 | 687,798,000 | |
| 100000人事費 | 50,000 | | | | 165,479,000 | |
| 101000政務人員待遇 | | | | | 1,739,040 | |
| 101500法定編制人員待遇 | | | | | 81,126,120 | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | | | | 19,158,120 | |
| 102500技工及工友待遇 | | | | | 5,580,120 | |
| 103000獎金 | | | | | 18,562,605 | |
| 103500其他給與 | | | | | 4,060,144 | |
| 104000加班費 | 50,000 | | | | 10,252,579 | |
| 104500退休退職給付 | | | | | 367,008 | |
| 105000退休離職儲金 | | | | | 13,828,404 | |
| 105500保險 | | | | | 10,804,860 | |
| 200000業務費 | 129,811,000 | 2,339,000 | | | 479,435,000 | |
| 200600水電費 | 775,000 | | | | 3,770,600 | |
| 200900通訊費 | 339,446 | 8,650 | | | 2,197,922 | |
| 201800資訊服務費 | | 1,631,750 | | | 1,631,750 | |
| 202100其他業務租金 | 2,211,000 | | | | 2,541,480 | |
| 202400稅捐及規費 | 200,000 | | | | 324,620 | |
| 202700保險費 | 130,000 | | | | 239,090 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 553,400 | 8,000 | | | 5,752,570 | |
| 204200國際組織會費 | | | | | 210,960 | |
| 204500國內組織會費 | | | | | 42,000 | |
| 205100物品 | 133,000 | 249,750 | | | 1,001,060 | |
| 205400一般事務費 | 122,424,594 | 140,400 | | | 453,182,896 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | | | | 130,000 | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,200,000 | 300,450 | | | 2,349,600 | |
| 207200國內旅費 | 130,200 | | | | 334,800 | |
| 207800國外旅費 | | | | | 2,880,000 | |
| 208100運費 | 1,711,600 | | | | 1,711,600 | |
| 208400短程車資 | 2,760 | | | | 189,652 | |
| 209300特別費 | | | | | 944,400 | |

臺北市政府觀光傳播局
各項費用彙計表(續)

中華民國114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 | 59183809004 其他設備 | 59183809801 第一預備金 | 合 計 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 300000設備及投資 | 150,000 | | 1,614,000 | | 1,764,000 |
| 302000機械設備費 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | 1,314,000 | | 1,314,000 |
| 303500雜項設備費 | 50,000 | | 300,000 | | 350,000 |
| 400000獎補助費 | | | | | 39,320,000 |
| 404000對國內團體之捐助 | | | | | 37,000,000 |
| 408500獎勵及慰問 | | | | | 2,250,000 |
| 409000其他補助及捐助 | | | | | 70,000 |
| 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114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 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 160 | | 1,739,040 | 81,126,120 | 19,158,120 | 5,580,120 | 18,562,605 | 4,060,144 | 10,252,579 | 367,008 | 13,828,404 | 10,804,860 | 165,479,000 | |
| 正式員額 | 115 | | 1,739,040 | 81,126,120 | | | | | | | 8,900,208 | 7,117,692 | 98,883,060 | |
| 職員 | 115 | | 1,739,040 | 81,126,120 | | | | | | | 8,900,208 | 7,117,692 | 98,883,060 | |
| 約聘僱人員 | 32 | | | | 19,158,120 | | | | | | 1,120,500 | 2,688,672 | 22,967,292 | |
| 技工 | 5 | | | | | 2,146,200 | | | | | 1,464,492 | 366,132 | 3,976,824 | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 858,480 | | | | | 585,804 | 158,124 | 1,602,408 | |
| 工友 | 6 | | | | | 2,575,440 | | | | 367,008 | 1,757,400 | 474,240 | 5,174,088 | |
| 其他人事費 | | | | | | | 18,562,605 | 4,060,144 | 10,252,579 | | | | 32,875,328 | |

臺北市政府觀光傳播局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | | | 22,967,292 | 包括約聘僱人員待遇19,158,120元、年終工作獎金0元、未休假加班費0元、保險費2,688,672元、離職儲金1,120,500元及休假補助0元。 | |
| 18 | | | | | | | | |
| | 001 | | | | | 22,967,292 | | |
| | | 02 | | | | 22,967,292 | | |
| | | | 01 | | | 22,967,292 | | |
| | | | | 合計 | | | | |
| | | | | 00180000000 臺北市政府觀光傳播局主管 | | 22,967,292 | | |
| | | | | 00183800000 臺北市政府觀光傳播局 | | 22,967,292 | | |
| | | | | 59183800100 一般行政 | | 22,967,292 | | |
| | | | | 59183800101 行政管理 | | 22,967,292 | | |
| | | | | | 2x12 | 1,394,976 | 360薪點2人。 | |
| | | | | | 6x12 | 4,400,904 | 376薪點6人。 | |
| | | | | | 6x12 | 4,553,640 | 392薪點6人。 | |
| | | | | | 4x12 | 3,180,924 | 408薪點4人。 | |
| | | | | | 4x12 | 3,294,444 | 424薪點4人。 | |
| | | | | | 1x12 | 839,460 | 440薪點1人。 | |
| | | | | | | 3x12 | 1,875,852 | 320薪點3人。 |
| | | | | | | 1x12 | 598,896 | 310薪點1人。 |
| | | | | | | 2x12 | 1,158,840 | 300薪點2人。 |
| | | | | | | 2x12 | 1,123,704 | 290薪點2人。 |
| | | | | | | 1x12 | 545,652 | 280薪點1人。 |

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114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。 | 1140101-1141231 | 5 | 2 | 90 | 80 | 30 | 200 | 一般行政-行政管理 | 無 | |
| 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 | 「歡迎蒞臨亞洲計畫」聯合亞洲各國大都市,提供本市與亞洲和其他地區的合作平台,以與各會員城市交流方式,拓展本市國際觀光。 | 1140101-1141231 | 6 | 2 | 36 | 44 | 15 | 95 | 觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃 | 無 | |
| 國外國際旅展、會展觀光宣傳活動、臺北燈節國際交流 | 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、中東等,及其 | 依實際需要 | 加強本市觀光宣傳,吸引國外人士至本市觀光,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、辦理觀光推廣活動及參與燈節國際交流觀摩,以招攬國際觀光客至本市旅遊。 | 1140101-1141231 | 40 | 2 | 500 | 535 | 105 | 1,140 | 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

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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 |
| 推廣海外旅客赴臺北旅行 | 他配合政策需要參展之地點。東北亞/東南亞/中東/北美/紐澳大陸等及其他配合政策之目標市場 | 依實際需要 | 分批辦理推廣海外旅客赴臺北旅行。 | 1140101-1141231 | 20 | 6 | 571 | 647 | 227 | 1,445 | 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114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 | | | 85,346 | 100,000 | 13,500 | 1,800 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10105 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 30.9 | 51,541 | 50,000 | 6,500 | 900 | 6277-UX |
| | 1 | 客貨兩用車 | 7 | 10401 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,094 | 30.9 | 33,805 | 50,000 | 7,000 | 900 | AKL-1921 |
| | | 合計 | | | | 22,460 | 12,360 | | | 85,346 | 100,000 | 13,500 | 1,800 | |

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114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 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 總計 | 71,015,432 | 19,659,128 | 48,897,088 | 1,208,960 | 486,096 | 620,640 | 143,520 | - | |
| 觀光旅遊規劃與管理 | 66,000,000 | 17,300,000 | 48,100,000 | 600,000 | - | - | - | - | |
| 觀光政策發展及規劃 | 61,500,000 | 16,800,000 | 44,100,000 | 600,000 | - | - | - | - | |
| 辦理臺北燈節 | 57,500,000 | 15,000,000 | 42,500,000 | - | - | - | - | - | |
| 114年度臺北燈節(繼續性計畫) | 57,500,000 | 15,000,000 | 42,500,000 | - | - | - | - | - | |
| 國際觀光行銷及會展推廣 | 4,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 600,000 | - | - | - | - | |
| 辦理113年度外籍旅客來臺北市統計調查 | 2,000,000 | 1,400,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | |
| 辦理114年度外籍旅客來臺北市之消費及動向調查 | 2,000,000 | 400,000 | 1,000,000 | 600,000 | - | - | - | - | |
| 城市旅遊規劃與推廣 | 4,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 旅遊行程規劃與推廣 | 4,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 114年度臺北花節活動 | 4,500,000 | 500,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備 | 5,015,432 | 2,359,128 | 797,088 | 608,960 | 486,096 | 620,640 | 143,520 | - | |
| 其他設備 | 5,015,432 | 2,359,128 | 797,088 | 608,960 | 486,096 | 620,640 | 143,520 | - | |
| 其他設備 | 5,015,432 | 2,359,128 | 797,088 | 608,960 | 486,096 | 620,640 | 143,520 | - | |
| 109年個人電腦租賃費 | 576,000 | 518,400 | 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 | 587,376 | 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 | 647,712 | 213,696 | 213,696 | 156,096 | - | - | - | |
| 112年個人電腦租賃費 | 1,231,200 | 374,520 | 154,200 | 154,200 | 154,200 | 394,080 | - | - | |
| 旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃費 | 239,400 | 72,000 | 29,160 | 29,160 | 29,160 | 79,920 | - | - | |
| 113年個人電腦租賃費 | 889,200 | 159,120 | 146,640 | 146,640 | 146,640 | 146,640 | 143,520 | - | |

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114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 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度以後 | |
| 總計 | 66,004,800 | - | 16,215,040 | 48,274,560 | 874,560 | 274,560 | 274,560 | 91,520 | |
| 觀光旅遊規劃與管理 | 64,500,000 | - | 15,900,000 | 48,000,000 | 600,000 | - | - | - | |
| 觀光政策發展及規劃 | 59,500,000 | - | 15,400,000 | 43,500,000 | 600,000 | - | - | - | |
| 辦理臺北燈節 | 57,500,000 | - | 15,000,000 | 42,500,000 | - | - | - | - | |
| 115年度臺北燈節(繼續性計畫) | 57,500,000 | - | 15,000,000 | 42,500,000 | - | - | - | - | |
| 國際觀光行銷及會展推廣 | 2,000,000 | - | 400,000 | 1,000,000 | 600,000 | - | - | - | |
| 115年度來臺旅客在臺北市之消費及動向調查 | 2,000,000 | - | 400,000 | 1,000,000 | 600,000 | - | - | - | |
| 城市旅遊規劃與推廣 | 5,000,000 | - | 500,000 | 4,500,000 | - | - | - | - | |
| 旅遊行程規劃與推廣 | 5,000,000 | - | 500,000 | 4,500,000 | - | - | - | - | |
| 115年度台北花伴野餐活動 | 5,000,000 | - | 500,000 | 4,500,000 | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備 | 1,504,800 | - | 315,040 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 91,520 | |
| 其他設備 | 1,504,800 | - | 315,040 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 91,520 | |
| 其他設備 | 1,504,800 | - | 315,040 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 91,520 | |
| 114年個人電腦租賃費 | 1,504,800 | - | 315,040 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 274,560 | 91,520 | |

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

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 綱要 | 類別 | 政策項目 | 計畫項目 | 114年度法定預算數 |
|--------------|----------------------------------|---|--------------|------------|
| ◎創新活力 | | | | |
| 觀光復甦 | 八十、外溢： 觀光會展、餐 飲旅宿全方位 發展 | 93、以系列論 壇、會展/商展 活動、競賽、 藝文旅遊等活 動，吸引各地 專業人才、觀 光旅客到訪 | 辦理本市會展觀光行銷推廣 | 47,000,000 |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國114

| 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 | 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 | | 171,232 | 475,271 | | | 39,320 | | 211 | 686,034 | | | |
| 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 | | 1,550 | 51,902 | | | | | | 53,452 | | | |
| 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 | | 169,682 | 423,369 | | | 39,320 | | 211 | 632,582 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,764 | | 1,764 | 687,798 |
| | | | | | | | | | | | | | | 53,452 |
| | | | | | | | | | | | 1,764 | | 1,764 | 634,346 |