

## 臺北市政府觀光傳播局

18-1-11

## 歲 入 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	80,041,848	80,041,848		241,458,516	94,289,441	- 161,416,668	
3				030000 罰款及賠償收入	5,150,000	5,150,000		5,100,000	10,361,702	50,000	
	95			18111 觀光傳播局	5,150,000	5,150,000		5,100,000	10,361,702	50,000	
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	5,000,000	5,000,000		5,000,000	8,920,000		
			1	030101 罰金罰鍰	5,000,000	5,000,000		5,000,000	8,920,000		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.違反兒童及少年性交易防制條例罰鍰收入 400,000元，較上年度無增減。 2.違反性侵害犯罪防治法罰鍰收入 120,000元，較上年度無增減。 3.違反菸酒管理法罰鍰收入 600,000元，較上年度無增減。 4.違反兒童及少年福利法罰鍰收入 300,000元，較上年度無增減。 5.違反電影法罰鍰收入40,000元，較上年度無增減。 6.違反有線廣播電視法罰鍰收入 3,000,000元，較上年度無增減。 7.違反發展觀光條例罰鍰收入 540,000元，較上年度無增減。
			2	030300 賠償收入	150,000	150,000		100,000	1,441,702	50,000	
			1	030301 一般賠償收入	150,000	150,000		100,000	1,441,702	50,000	本年度預算數係辦理採購事項廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	569,000	569,000		569,000	612,553		
	104			18111 觀光傳播局	569,000	569,000		569,000	612,553		

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 入 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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
4	104	1		040100 行政規費收入	263,000	263,000		263,000	307,000	本年度預算數係辦理本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之審查收入。  本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 電影片映演業設立許可證照費收入18,000元，較上年度無增減。 2. 本市旅館申請旅館業登記、變更及補換發之證照收入15,000元，較上年度無增減。 3. 本市新設立旅館業發給觀光專用標誌之證照費收入20,000元，較上年度無增減。 4. 本市溫泉場所申請溫泉標章標識牌之證照費收入 200,000元，較上年度無增減。	
			1	040101 審查費	10,000	10,000		10,000	18,000		
			2	040102 證照費	253,000	253,000		253,000	289,000		
			2	040200 使用規費收入	306,000	306,000		306,000	305,553		
6	110	1	1	040202 場地設施使用費	306,000	306,000		306,000	305,553	本年度預算數係臺北市政府紀念品中心場地使用費收入。    本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 竹子山發射站用地租金收入 112,848元，較上年度減少13,668元	
				060000 財產收入	13,642,848	13,642,848		1,296,516	8,038,786		12,346,332
				18111 觀光傳播局	13,642,848	13,642,848		1,296,516	8,038,786		12,346,332
				060100 財產孳息	13,642,848	13,642,848		1,296,516	8,038,786		12,346,332
		1	060102 地租	1,552,848	1,552,848		1,206,516	8,038,786	346,332		

臺北市政府觀光傳播局

18-1-13

歲 入 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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				
6	110	1	2	060103 土地以外不動產租金	90,000	90,000	90,000			。 2. 電信等業者承租市有土地之發射站機房部分空間租金收入 1,440,000元，較上年度增加 360,000元。
			3	060105 權利金	12,000,000	12,000,000			12,000,000	本年度預算係5家無線電視台數位發射機進駐市有南港山、丹鳳山電視轉播站機房部分空間使用費收入。 本科目係本年度新增，編列本市城市行銷街道廣告設施經營管理契約之價金收入如列數。
8				080000 補助收入	47,200,000	47,200,000	220,893,000	55,618,213	- 173,693,000	
	41			18111 觀光傳播局	47,200,000	47,200,000	220,893,000	55,618,213	- 173,693,000	
		1		080100 補助收入	47,200,000	47,200,000	220,893,000	55,618,213	- 173,693,000	
			1	080102 中央各部會補助	47,200,000	47,200,000	220,893,000	55,618,213	- 173,693,000	本年度預算數係交通部觀光局補助辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫－臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫」收入估計如列數。
10				100000 其他收入	13,480,000	13,480,000	13,600,000	19,658,187	- 120,000	
	102			18111 觀光傳播局	13,480,000	13,480,000	13,600,000	19,658,187	- 120,000	
		1		100200 雜項收入	13,480,000	13,480,000	13,600,000	19,658,187	- 120,000	
			1	100202 其他雜項收入	13,480,000	13,480,000	13,600,000	19,655,079	- 120,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 其他零星雜項收入 480,000元，

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 入 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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				
10	102	1	2	100201 收回以前年度歲出					3,108	<p>較上年度減少 120,000元。</p> <p>2. 有線電視營業額提撥收入12,000,000元，係依有線廣播電視法及行政院新聞局94年8月31日新廣五字第0940624509A號函之規定編列12,000,000元，以支應歲出「傳播事業輔導及管理」科目之「有線電視管理及輔導」計畫，較上年度無增減。</p> <p>3. 訂閱定期刊物處理工本費收入及城市行銷叢書銷售收入 1,000,000元，較上年度無增減。</p> <p>前年度決算數係收回以前年度機關代墊員工未及退保之健保費自付額及公園路燈工程管理處退還代辦市民廣場景觀修繕改建工程空污費收入。</p>



# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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				
										2.企劃行銷 442,300元，較上年度預算數無增減。 3.海外推廣臺北城市意象20,390,400元，較上年度預算數無增減。 4.特別宣傳 2,000,000元，較上年度預算數無增減。 5.電化宣傳29,348,828元，較上年度預算數24,358,828元增列 4,990,000元，包括增列分批辦理電視電影宣導短片製作費及分批辦理運用網路宣傳市政及觀光行銷之費用等 5,000,000元，減列廣播、電視節目製播評審委員會會議資料費及雜支10,000元，計淨增如列數。 6.圖文宣傳18,654,442元，較上年度預算數18,657,370元減列設施及機械設備養護費 2,928元。 7.舉辦城市形象系列活動15,475,500元，較上年度預算數無增減。 8.力拔山河事故傷患醫療復建費 1,472,000元，較上年度預算數無增減。 9.主題行銷塑造臺北城市意象 7,270,400元，較上年度預算數 8,070,400元減列依據不同施政或觀光推展主題，擇定媒體或其他管道，分別辦理城市意象行銷推廣等費用 800,000元。
18	1	3		340300 觀光旅遊規劃與管理	183,727,663	183,727,663		187,264,305	127,414,116	-3,536,642
			1	340301 觀光政策發展及規劃	82,406,624	82,406,624		89,677,380	47,070,499	-7,270,756
本年度預算數之內容與上年度之比										

臺北市政府觀光傳播局

18-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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				
										較如下： 1. 人員維持費13,072,974元，較上年度預算數13,002,030元增列健保費70,944元。 2. 觀光發展規劃及推動26,535,225元，較上年度預算數27,571,680元減列 1,036,455元，包括增列外文翻譯費、外文審查費與辦理本市觀光旅遊入口網站內容更新及行銷推廣費及出席歡迎蒞臨亞洲計畫年會出國旅費等 3,021,470元，減列辦理與航空公司合作推廣觀光活動費用及出國旅費及補助民間於本市辦理觀光宣傳活動及聯合民間團體共同辦理觀光宣傳推廣 4,057,925元，計淨減如列數。 3. 會議展覽推廣14,869,240元，較上年度預算數11,806,040元增列辦理會議、獎勵旅遊、展覽等(MICE)之推廣及協助費用及補助民間團體於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽等(MICE)費用等 3,063,200元。 4. 參與國際及國內旅展15,549,085元，較上年度預算數13,400,030元增列辦理國外國際旅展、會展觀光宣傳活動費用及辦理國外國際旅展觀光宣傳活動出國旅費等 2,149,055元。 5. 推動觀光相關會議 397,600元，較上年度預算數無增減。 6. 臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫專案經費11,982,500元，較上年度預算數23,500,000元減列辦

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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				
18	1	3	2	340302 觀光產業管理業務	44,063,544	44,063,544	47,928,393	36,852,717	-3,864,849	<p>理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫—臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫」整合行銷宣傳活動費用及設施及機械設備養護費11,517,500元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人員維持費14,329,844元，較上年度預算數14,899,268元減列569,424元，包括增列健保費57,324元及減列1名職員人事費626,748元，計淨減如列數。</li> <li>2. 觀光產業管理25,392,625元，較上年度預算數28,653,825元減列3,261,200元，包括增列郵寄公函、宣傳品及各項通知文件、辦理旅遊考評外聘專家學者出席費、推動本市一般旅館業升級輔導計畫及旅館考評相關經費及雜支等1,048,000元，減列公務用電話費、辦理臺北旅館節、建置旅館標準化作業流程輔導計畫及車輛及辦公器具養護費等4,309,200元，計淨減如列數。</li> <li>3. 觀光遊憩管理4,341,075元，較上年度預算4,375,300元減列34,225元，包括增列辦理觀光導覽地圖牌設施、觀光景點行人指標及新北投、行義路溫泉區店家共同店招等維護及清潔工作等500,000元，減列趕辦案件資料整理加班費及結合觀光產業及公益協會辦理業務推廣534,225元，計淨減如列數。</li> </ol>



臺北市政府觀光傳播局

18-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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
18	1	3	3	340303 城市旅遊規劃與推廣	57,257,495	57,257,495		49,658,532	43,490,900	7,598,963	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費13,105,076元，較上年度預算數13,026,704元增列健保費78,372元。 2. 旅遊行程規劃與推廣12,325,310元，較上年度預算數11,348,100元增列 977,210元，包括新增街道廣告設施等委辦案委託會計師查帳及律師處理相關法律程序之費用 300,000元，增列保險費用、旅遊行程參觀指南、簡介、文宣品等外文譯稿費、外文審查費、旅遊行程規劃與推廣相關費用等 677,210元，計淨增如列數。 3. 旅遊服務中心管理17,860,389元，較上年度預算數11,200,808元增列 6,659,581元，包括新增人力派遣委辦費用 6,000,000元，增列旅服中心水電費、電話費及上網費、場租年費、教育訓練講師鐘點費、業務用雜項用具購置、文宣品紀念品等行銷推廣費、服務人員服裝、文宣品運送物流管理費等 2,358,108元，減列設施及機械設備養護費及旅遊服務中心實習生工讀費 1,698,527元，計淨增如列數。 4. 展館管理13,966,720元，較上年度預算數14,082,920元減列 116,200元，包括增列志工保險費、志工餐點及交通補助及導覽制服等清洗費等 204,000元，減列車輛及辦公器具及設施及機械設備

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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				
18	1	4		220400 出版及媒體輔導管理	99,178,048	99,178,048	116,012,520	90,769,056	-16,834,472	養護費 320,200元，計淨減如列數。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費12,165,850元，較上年度預算數12,113,470元增列健保費52,380元。 2. 臺北畫刊39,538,490元，除移列訂閱雜誌剪輯資料用費用60,000元至「一般媒體服務」分支項目項下外，較上年度預算數無增減。 3. Discover Taipei外文定期刊物5,933,160元，較上年度預算數5,254,510元增列趕辦外文定期刊物加班費及委外製作外文定期刊物等 678,650元。 4. 中外文觀光、行銷畫刊預算數9,210,555元，較上年度預算數9,171,705元增列書刊編輯業務加班費38,850元。 5. 觀光行銷日曆 7,927,500元，較上年度預算數無增減。 6. 一般媒體服務 1,348,725元，除移入「臺北畫刊」分支項目訂閱雜誌剪輯資料用費用60,000元外，較上年度預算數 1,349,125元減列車輛及辦公器具養護費400元。 7. 減列編印便民手冊(二年一編)預算17,960,000元。
			1	行銷出版暨媒體服務	76,124,280	76,124,280	93,314,800	68,721,649	-17,190,520	

## 臺北市政府觀光傳播局

18-1-21

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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
18	1	4	2	220402 傳播事業輔導及管理	23,053,768	23,053,768		22,697,720	22,047,407	356,048	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費14,254,383元，較上年度預算數14,171,235元增列健保費83,148元。 2.平面媒體輔導管理 255,600元，較上年度預算數無增減。 3.資訊休閒業遊戲軟體分級爭議審查15,885元，較上年度預算數無增減。 4.廣電映演業輔導管理 137,560元，較上年度預算數無增減。 5.電視轉播站及鐵塔管理 1,928,940元，較上年度預算數 1,656,040元增列 272,900元，包括新增南港山轉播站鐵塔及機房油漆整修費 285,000元，增列油料 1,500元，減列設施及機械設備維護費13,600元，計淨增如列數。 6.有線電視輔導管理 6,461,400元（依有線廣播電視法及行政院新聞局94年8月31日新廣五字第0940624509A號函規定，由其他雜項收入有線電視業營業額提撥收入12,000,000元撥充支應），較上年度預算數無增減。
			5	340500 視聽資訊業務	11,242,681	11,242,681		12,454,001	13,320,721	-1,211,320	
			1	340501 視聽製作及資訊業務	11,242,681	11,242,681		12,454,001	13,320,721	-1,211,320	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 8,036,281元，較上年度預算數 7,992,601元增列健

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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	
18	1	6		343900	47,200,000	47,200,000		80,260,000	29,631,562	-33,060,000	保費43,680元。 2. 視聽資訊製作及建檔 1,226,600元，較上年度預算數 1,256,100元減列設施及機械設備養護費29,500元。 3. 資訊業務 1,979,800元，較上年度預算數 3,205,300元減列趕辦資訊發展業務加班費、電腦軟體維護服務費及臺北旅遊網維護及擴充計畫經費等 1,225,500元。	
				接受補助業務支出								
				343902	47,200,000	47,200,000		80,260,000	29,631,562	-33,060,000	本年度預算數係編列交通部觀光局補助辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫－臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫」，編列內容為孔廟創意服務計畫如列數。	
			1	接受中央各部會補助業務支出								
				7	347100	4,252,314		4,252,314	14,772,894	9,372,347	-10,520,580	本年度預算數係編列觀光導覽地圖牌座及觀光景點行人指標建置工程如列數。
				建築及設備								
				1	347102	1,960,000		1,960,000	9,076,500	6,407,045	-7,116,500	本年度預算數係編列觀光導覽地圖牌座及觀光景點行人指標建置工程如列數。
				營建工程								
				2	347104	2,292,314		2,292,314	5,696,394	2,965,302	-3,404,080	本年度編列汰換個人電腦26部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書、液晶電視3臺、擴大機3臺、視聽設備控制主機3臺、光纖機12臺、檔案櫃6座及固定架1座，共計如列數。
				其他設備								
	8	344100	1,800,000	1,800,000		1,800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實			
	第一預備金											
	1	344101	1,800,000	1,800,000		1,800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實			
	第一預備金											

## 臺北市政府觀光傳播局

18-1-23

## 歲 出 預 算 表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

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		
.18	1	9		340600				93,853,320		-93,853,320	動支。		
				2010年上海世界博覽會									
				340601									
			1	參與2010世界博覽會					93,853,320			-93,853,320	上年度預算數係編列參與上海世界博覽會行銷、觀光發展規劃及推動，中、外文觀光及行銷書刊與文宣品、辦理上海世博會媒體參訪及世博工作小組等費用，共計如列數。
				348300									
			10	接受補助建設支出						140,633,000	25,628,609	-140,633,000	
			1	348302									
				接受中央各部會補助建設支出				140,633,000	25,628,609	-140,633,000	上年度預算數係編列交通部觀光局補助辦理「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫－臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫」如列數。		
		11		347700					7,862,253				
				公園綠化及風景區工程									
			1	347703									
				風景區設施工程					7,862,253		前年度決算數係執行風景區溫泉區設施整修及入口意象工程如列數。		