

臺北市政府觀光傳播局

18-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國101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	33,983,448	33,983,448		84,434,148	256,602,587	- 50,450,700	
3				030000 罰款及賠償收入	5,150,000	5,150,000		5,150,000	10,533,300		
	89			18111 觀光傳播局	5,150,000	5,150,000		5,150,000	10,533,300		
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	5,000,000	5,000,000		5,000,000	9,880,000		
			1	030101 罰金罰鍰	5,000,000	5,000,000		5,000,000	9,880,000		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		150,000	653,300		
			1	030301 一般賠償收入	150,000	150,000		150,000	653,300		本年度預算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	590,600	590,600		569,000	545,777	21,600	
	100			18111 觀光傳播局	590,600	590,600		569,000	545,777	21,600	

臺北市政府觀光傳播局

歲 入 預 算 表

中華民國101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	100	1		040100 行政規費收入	275,000	275,000		263,000	241,500	12,000	
			1	040101 審查費	10,000	10,000		10,000	38,000		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。
			2	040102 證照費	265,000	265,000		253,000	203,500	12,000	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30,000元，較上年度增加12,000元。 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。
			2	040200 使用規費收入	315,600	315,600		306,000	304,277	9,600	
			1	040202 場地設施使用費	315,600	315,600		306,000	304,277	9,600	本年度預算數係臺北市政府紀念品中心場地使用費收入。
6	114	1		060000 財產收入	11,642,848	11,642,848		13,642,848	8,714,467	- 2,000,000	
				18111 觀光傳播局	11,642,848	11,642,848		13,642,848	8,714,467	- 2,000,000	
				060100 財產孳息	11,642,848	11,642,848		13,642,848	8,688,912	- 2,000,000	
			1	060102 地租	1,552,848	1,552,848		1,552,848	1,912,848		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

臺北市政府觀光傳播局

18-1-13

歲 入 預 算 表

中華民國101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	114	1	2	060103 土地以外不動產租金	90,000	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，較上年度無增減。
			3	060105 權利金	10,000,000	10,000,000		12,000,000	6,686,064	- 2,000,000 本年度預算數係本市城市行銷街道廣告設施經營管理契約之價金收入。
		2		060200 財產售價					25,555	
			1	060201 廢舊物資售價					25,555	
8				080000 補助收入				51,592,300	217,074,646	- 51,592,300
	42			18111 觀光傳播局				51,592,300	217,074,646	- 51,592,300
		1		080100 補助收入				51,592,300	217,074,646	- 51,592,300
			1	080102 中央各部會補助				51,592,300	217,074,646	- 51,592,300 上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」及補助辦理本市旅遊服務中心營運管理計畫收入。

臺北市政府觀光傳播局

18-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國101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			18111 觀光傳播局	483,694,629	476,048,576	7,646,053	518,719,898	739,389,157	-35,025,269	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,389,095元，較上年度預算數34,213,206元增列2,175,889元，主要係新增職工1人退職金1,270,044元及依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務7,275,305元較上年度預算數7,240,776元增列34,529元，包括新增液化石油氣費及會議主席椅26,081元，增列替代役役男上下班交通費、統籌業務費及油料31,580元，減列稅捐及規費、車輛保險費及車輛及辦公器具養護費等23,132元，計淨增如列數。 3. 會計業務260,050元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務446,020元，較上年度預算數454,530元減列識別證及職名牌購置費及文康活動費8,510元。 5. 政風業務80,320元，較上年度預算數無增減。
			1	340100 一般行政	44,450,790	44,450,790		42,248,882	41,709,271	2,201,908	
			1	340101 行政管理	44,450,790	44,450,790		42,248,882	41,709,271	2,201,908	
		2		340200 綜合行銷	103,847,949	103,847,949		109,678,010	96,841,194	-5,830,061	
			1	340201 市政及觀光綜合行銷	103,847,949	103,847,949		109,678,010	96,841,194	-5,830,061	

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										年度預算數14,624,140元增列 385,438元，主要係依案伸算增 列調整待遇經費所致。 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12,640 ,400元，較上年度預算數20,390 ,400元減列配合本局赴海外推廣 觀光或交流、參與活動等時機， 依不同地區、期程或主題分別辦 理海外行銷 7,750,000元。 4. 特別宣傳 1,900,000元，較上年 度預算數 2,000,000元減列 100 ,000元。 5. 電化宣傳31,191,228元，較上年 度預算數29,348,828元增列電影 宣導短片發行費、電影宣導短片 拷貝費及分批辦理運用網路宣傳 市政及觀光行銷之費用等 1,842 ,400元。 6. 圖文宣傳18,766,943元，較上年 度預算數18,654,442元增列捷運 沿線車站宣導燈箱電費 112,501 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 6 ,950,000元，較上年度預算數 7 ,270,400元減列擇定媒體或其他 管道，分別辦理城市意象行銷推 廣等費用 320,400元。

臺北市政府觀光傳播局

18-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國101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		340300 觀光旅遊規劃與管理	204,467,559	204,467,559		183,727,663	167,727,116	20,739,896	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費13,417,296元，較上年度預算數13,072,974元增列344,322元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 觀光發展規劃及推動27,335,225元，較上年度預算數26,535,225元增列800,000元，包括新增辦理推動本市觀光區域發展之活動規劃推廣等之勞務工作、辦理推動本市觀光區域發展之活動規劃推廣等之費用及印製文宣、報告等資料等7,650,000元，增列業務用文具用品等150,000元，減列辦理與旅行社、郵輪等業者合作推廣歐美等地旅客至本市觀光活動費用7,000,000元，計淨增如列數。 3. 會議展覽推廣17,669,240元，較上年度預算數14,869,240元增列補助民間團體於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用2,800,000元。 4. 參與國際及國內旅展21,549,085元，較上年度預算數15,549,085元增列辦理國外國際旅展、會展觀光宣傳活動費用6,000,000元。 5. 推動觀光相關會議397,600元，較上年度預算數無增減。
			1	340301 觀光政策發展及規劃	80,368,446	80,368,446		82,406,624	77,838,120	-2,038,178	

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國101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	44,883,922	44,883,922	44,363,544	42,521,598	520,378	<p>6. 減列臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫專案經費11,982,500元。</p> <p>1. 本科目上年度預算數44,063,544元，連同由城市旅遊規劃與推廣科目移入街道廣告設施委辦案委託會計師查帳及律師處理相關法律程序之費用經費 300,000元，共計如列數。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費14,706,222元，較上年度預算數14,329,844元增列 376,378元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 (2) 觀光產業管理25,536,625元，較上年度預算數25,392,625元新增提升旅館業公共安全補助專家學者出席費 144,000元。 (3) 觀光遊憩管理 4,641,075元，較上年度預算數無增減。</p>
			3	340303 城市旅遊規劃與推廣	79,215,191	79,215,191	56,957,495	47,367,398	22,257,696	<p>1. 本科目上年度預算數57,257,495元，除移出街道廣告設施委辦案委託會計師查帳及律師處理相關法律程序之費用經費 300,000元，列入觀光產業管理業務科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費13,446,382元，較上年度預算數13,105,076元增列 341,306元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。</p>

臺北市政府觀光傳播局

18-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國101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	4	1	220400 出版及媒體輔導管理	110,025,182	110,025,182		99,178,048	113,059,851	10,847,134	(2)旅遊行程規劃與推廣12,660,400元，較上年度預算數12,025,310元增列市政建設參觀人員租車費、保險費用及餐飲費用等 635,090元。 (3)旅遊服務中心管理18,313,689元，較上年度預算數17,860,389元增列旅遊服務中心人力派遣委辦費用及實習生工讀費等 453,300元。 (4)展館管理34,794,720元，較上年度預算數13,966,720元新增常設展區單元更新規劃及製作費、發現劇場影片設計及製作費、製作志工背心及營造本市設計質感20,828,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費12,486,154元，較上年度預算數12,165,850元增列320,304元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.臺北畫刊39,538,490元，較上年度預算數無增減。 3.Discover Taipei外文定期刊物5,933,160元，較上年度預算數無增減。 4.中外文觀光、行銷畫刊預算數9,210,555元，較上年度預算數無增減。 5.觀光行銷日曆7,927,500元，較上年度預算數無增減。
				220401 行銷出版暨媒體服務	84,504,584	84,504,584		76,124,280	91,031,069	8,380,304	

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國101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	25,520,598	25,520,598	23,053,768	22,028,782	2,466,830	<p>6. 新增編印市民手冊 8,000,000元。</p> <p>7. 一般媒體服務 1,408,725元，較上年度預算數 1,348,725元增列媒體聯繫與記者室電話費60,000元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費14,629,713元，較上年度預算數14,254,383元增列375,330元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。</p> <p>2. 平面媒體輔導管理 255,600元，較上年度預算數無增減。</p> <p>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。</p> <p>4. 廣電映演業輔導管理 137,560元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5. 電視轉播站及鐵塔管理 2,020,440元，較上年度預算數 1,928,940元增列91,500元，包括新增南港山轉播站公共意外責任險保費及丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆整修費 309,000元，增列南港山、丹鳳山轉播站電費及油料67,500元，減列南港山轉播站鐵塔及機房油漆整修費 285,000元，計淨增如列數。</p> <p>6. 有線電視輔導管理 8,461,400元（依有線廣播電視法及國家通訊傳播委員會96年7月19日通傳法字第09605100651號令規定，由其他雜項收入有線電視業營業額</p>

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國101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	3	347104 其他設備	1,906,053		1,906,053	2,292,314	5,809,315	-386,261	本年度編列汰換個人電腦28部、液晶電視3臺、擴大機3臺、展示軌道投射燈(LED節能燈組)及購置電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、高階伺服器1部、電腦圖書、電動釘書機1臺、攜帶式錄放影機1臺，共計如列數。
			7	344100 第一預備金	1,800,000	1,800,000		1,800,000			
			1	344101 第一預備金	1,800,000	1,800,000		1,800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			8	343900 接受補助業務支出				66,434,300	77,021,019	-66,434,300	
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出				66,434,300	77,021,019	-66,434,300	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」，編列內容為孔廟創意服務計畫及補助辦理本市旅遊服務中心營運管理計畫如列數。
			9	340600 2010年上海世界博覽會					70,097,918		
			1	340601 參與2010世界博覽會					70,097,918		前年度決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。
			10	348300 接受補助建設支出				158,000	139,859,540	-158,000	
			1	348302 接受中央各部會補助建設支出				158,000	139,859,540	-158,000	上年度預算數係編列交通部觀光局補助辦理「本市旅遊服務中心互動

臺北市政府觀光傳播局

18-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國101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				
										式旅遊資訊查詢機台建置管理」如 列數。