

臺北市政府觀光傳播局

18-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國102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	34,383,448	34,383,448		40,118,248	102,143,699	- 5,734,800	
3				030000 罰款及賠償收入	7,910,000	7,910,000		5,150,000	33,052,927	2,760,000	
	95			18111 觀光傳播局	7,910,000	7,910,000		5,150,000	33,052,927	2,760,000	
		1		030100 罰金罰鍰及怠金	7,760,000	7,760,000		5,000,000	32,840,000	2,760,000	
			1	030101 罰金罰鍰	7,760,000	7,760,000		5,000,000	32,840,000	2,760,000	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與權益保障法罰鍰收入 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 4,000,000元，較上年度增加 1,000,000元，係考量以往年度實際情形酌增所致。 7. 違反發展觀光條例罰鍰收入 2,300,000元，較上年度增加 1,760,000元，係加強日租套房查察取締所致。
		2		030300 賠償收入	150,000	150,000		150,000	212,927		
			1	030301 一般賠償收入	150,000	150,000		150,000	212,927		本年度預算數係廠商違約罰款收入。

臺北市政府觀光傳播局

歲 入 預 算 表

中華民國102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				
4				040000 規費收入	590,600	590,600		590,600	1,027,600	
	101			18111 觀光傳播局	590,600	590,600		590,600	1,027,600	
		1		040100 行政規費收入	275,000	275,000		275,000	712,000	
			1	040101 審查費	10,000	10,000		10,000	61,000	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費收入。
			2	040102 證照費	265,000	265,000		265,000	651,000	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。
		2		040200 使用規費收入	315,600	315,600		315,600	315,600	
			1	040202 場地設施使用費	315,600	315,600		315,600	315,600	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				060000 財產收入	9,282,848	9,282,848		11,642,848	10,109,240	-2,360,000
	113			18111 觀光傳播局	9,282,848	9,282,848		11,642,848	10,109,240	-2,360,000
		1		060100 財產孳息	9,282,848	9,282,848		11,642,848	10,109,240	-2,360,000

臺北市政府觀光傳播局

18-1-11

歲 入 預 算 表

中華民國102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	
6	113	1	1	060102 地租	1,192,848	1,192,848		1,552,848	1,670,848	- 360,000	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，較上年度無增減。 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 1,080,000元，較上年度減少 360,000元，係電信業者停止承租所致。	
			2	060103 土地以外不動產租金	90,000	90,000		90,000	90,000			本年度預算數係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。
			3	060105 權利金	8,000,000	8,000,000		10,000,000	8,348,392	- 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，較上年度減少 2,000,000元，係受大環境景氣影響，廣告量及營業額不如預期，故收取價金較低所致。
8				080000 補助收入				6,134,800	37,646,895	- 6,134,800	上年度預算數係交通部觀光局補助辦理本市旅遊服務中心營運管理計畫及臺灣十大觀光小城-臺北市北投區及信義區行銷推廣計畫收入。	
	44			18111 觀光傳播局				6,134,800	37,646,895	- 6,134,800		
		1		080100 補助收入				6,134,800	37,646,895	- 6,134,800		
			1	080102 中央各部會補助				6,134,800	37,646,895	- 6,134,800		
10				100000 其他收入	16,600,000	16,600,000		16,600,000	20,307,037			

臺北市政府觀光傳播局

18-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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	462,343,866	450,927,752	11,416,114	512,029,429	518,402,320	-49,685,563	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費36,079,154元，較上年度預算數36,389,095元減列309,941元，主要係減列職工1人退職金及依標準伸算所致。 2. 一般業務 7,423,303元較上年度預算數 7,275,305元增列 147,998元，包括新增會議椅42,000元，增列車輛檢驗執照費、保險費、油料、上下班交通費及統籌業務費等 112,445元，減列會議主席椅 6,447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 449,650元，較上年度預算數 446,020元增列 3,630元，主要係增列6名約僱人員文康活動費所致。 5. 政風業務80,320元，較上年度預算數無增減。
			1	340100 一般行政	44,292,477	44,292,477		44,450,790	42,076,387	-158,313	
			1	340101 行政管理	44,292,477	44,292,477		44,450,790	42,076,387	-158,313	
		2		340200 綜合行銷	93,001,351	93,001,351		91,207,549	130,229,032	1,793,802	
			1	340201 市政及觀光綜合行銷	93,001,351	93,001,351		91,207,549	130,229,032	1,793,802	

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
										觀光政策發展及規劃科目項下外，淨計如列數。 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16,394,051元，較上年度預算數15,009,578元增列1,384,473元，主要係依標準伸算所致。 (2) 企劃行銷442,300元，較上年度預算數無增減。 (3) 特別宣傳1,300,000元，較上年度預算數1,900,000元減列600,000元。 (4) 電化宣傳32,700,000元，較上年度預算數31,191,228元增列電影宣導短片發行費、電影宣導短片拷貝費、分批辦理市政及觀光行銷電視及廣播等1,508,772元。 (5) 圖文宣傳19,700,000元，較上年度預算數18,766,943元增列933,057元，包括增列分批辦理租用民間燈箱看板刊登廣告及捷運沿線車站宣導燈箱電費等1,000,922元，減列捷運沿線車站等燈箱設計費、公車專用道候車亭燈箱製作費及維護費67,865元，計淨增如列數。 (6) 舉辦城市形象系列活動15,195,000元，較上年度預算數15,475,500元減列辦理大稻埕煙火節及周邊活動280,500元。 (7) 力拔山河事故傷患醫療復建費200,000元，較上年度預算數1,472,000元減列1,272,000

臺北市政府觀光傳播局

18-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國102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		340300 觀光旅遊規劃與管理	206,301,195	206,301,195	236,107,959	166,669,685	-29,806,764	元。 (8)主題行銷塑造臺北城市意象 7,070,000元，較上年度預算數 6,950,000元增列 120,000元，包括增列依據不同施政或觀光推展主題、擇定媒體或其他管道及分別辦理城市意象行銷推廣等費用 120,400元，減列評選委員會議資料費及雜支 400元，計淨增如列數。 1.本科目上年度預算數95,368,446元，連同由市政及觀光綜合行銷科目移入海外推廣臺北城市意象經費12,640,400元，共計如列數。 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11,687,131元，較上年度預算數13,417,296元減列 1,730,165元，主要係依標準伸算及臨編人員1人退休後之遺缺無法再進用人員所致。 (2)觀光發展規劃及推動24,945,225元，較上年度預算數42,335,225元減列17,390,000元，包括增列參加ICCA等觀光協會會員年費、辦理推廣海外旅客赴臺北自由出國旅費等 110,000元，減列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17,500,000元，計淨減如列數。
			1	340301 觀光政策發展及規劃	88,845,081	88,845,081	108,008,846	73,464,172	-19,163,765	

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	2	340302 觀光產業管理業務	51,297,755	51,297,755		48,883,922	40,131,207	2,413,833	(3)會議展覽推廣17,666,040元，較上年度預算數17,669,240元減列 3,200元，包括增列辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽之推廣、行銷等費用 3,996,800元，減列辦理促進本市大型國際展覽形象提升活動等費用 4,000,000元，計淨減如列數。 (4)參與國際及國內旅展21,549,085元，較上年度預算數無增減。 (5)推動觀光相關會議 397,600元，較上年度預算數無增減。
			3	340303 城市旅遊規劃與推廣	66,158,359	66,158,359		79,215,191	53,074,306	-13,056,832	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費17,120,055元，較上年度預算數14,706,222元增列 2,413,833元，主要係依標準伸算及新增6名約僱人員所致。 2.觀光產業管理25,536,625元，較上年度預算數無增減。 3.觀光遊憩管理 8,641,075元，較上年度預算數無增減。
											本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費14,624,850元，較上年度預算數13,446,382元增列 1,178,468元，主要係依標準伸算所致。 2.旅遊行程規劃與推廣15,068,400

臺北市政府觀光傳播局

18-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國102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		220400 出版及媒體輔導管理	94,025,080	94,025,080		110,025,182	94,523,939	-16,000,102	元，較上年度預算數12,660,400元增列市政建設參觀人員租車及餐飲費用、旅遊行程規劃與推廣活動費用等 2,408,000元。 3. 旅遊服務中心管理20,050,389元，較上年度預算數18,313,689元增列旅遊服務中心人力派遣費用及實習生實習費等 1,736,700元。 4. 展館管理16,414,720元，較上年度預算數34,794,720元減列18,380,000元，包括新增導覽小志工培訓研習營活動 650,000元，增列台北探索館及梅庭等行銷宣傳活動及志工保險費等 2,078,000元，減列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及營造本市設計質感等21,028,000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11,741,610元，較上年度預算數12,486,154元減列 744,544元，主要係依標準伸算所致。 2. 臺北畫刊32,536,490元，較上年度預算數39,538,490元減列 7,002,000元。 3. Discover Taipei外文定期刊物 5,933,160元，較上年度預算數
			1	220401 行銷出版暨媒體服務	68,683,540	68,683,540		84,504,584	72,023,466	-15,821,044	

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	25,341,540	25,341,540	25,520,598	22,500,473	-179,058	無增減。 4. 中外文觀光、行銷書刊預算數 9,136,055元，較上年度預算數 9,210,555元減列74,500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 1,408,725元，較上年度預算數無增減。 7. 減列編印市民手冊 8,000,000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14,728,955元，較上年度預算數14,629,713元增列99,242元，主要係依標準伸算所致。 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 1,742,140元，較上年度預算數 2,020,440元減列 278,300元，包括新增丹鳳山轉播站公共意外責任險保費及調整油價14,700元，減列丹鳳山轉播站鐵塔及機房油漆整修費 293,000元，計淨減如列數。 6. 有線電視輔導管理 8,461,400元，較上年度預算數無增減。

臺北市政府觀光傳播局

18-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國102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	5		340500 視聽資訊業務	11,507,649	11,507,649		11,457,096	10,895,880	50,553	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,308,249元，較上年度預算數 8,247,696元增列60,553元，主要係依標準伸算所致。 2. 視聽資訊製作及建檔 1,249,600元，較上年度預算數無增減。 3. 資訊業務 1,949,800元，較上年度預算數 1,959,800元減列10,000元，係增加參加訓練機構資訊專業人員研習課程及相關資訊研討會報名費20,000元，減列電腦耗材及維修30,000元，淨減如列數。
			1	340501 視聽製作及資訊業務	11,507,649	11,507,649		11,457,096	10,895,880	50,553	
				347100 建築及設備	11,416,114		11,416,114	7,646,053	21,852,277	3,770,061	
			1	347102 營建工程	9,827,860		9,827,860	4,960,000	19,578,371	4,867,860	
				347104 其他設備	1,588,254		1,588,254	1,906,053	2,273,906	-317,799	
			2								

臺北市政府觀光傳播局

歲 出 預 算 表

中華民國102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	347103 交通及運輸設備				780,000		-780,000	上年度預算數係汰換局長座車1輛如列數。
			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				9,334,800	51,997,120	-9,334,800	
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出				6,134,800	37,072,430	-6,134,800	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營運管理計畫及臺灣十大觀光小城-臺北市北投區及信義區行銷推廣計畫，共計如列數。
			2	343901 接受中央政府補助業務支出				3,200,000	14,924,690	-3,200,000	上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」，辦理觀光主視覺行銷推廣紀念品支出計畫如列數。
			9	348300 接受補助建設支出					158,000		
			1	348302 接受中央各部會補助建設支出					158,000		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。