

# 臺北市政府觀光傳播局

18-1-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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	26,380,832	26,380,832		40,518,248	94,415,328	- 14,137,416	
3				030000 罰款及賠償收入	7,910,000	7,910,000		7,910,000	57,830,440		
	98			18111 觀光傳播局	7,910,000	7,910,000		7,910,000	57,830,440		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金	7,760,000	7,760,000		7,760,000	57,580,000		
			1	030101 罰金罰鍰	7,760,000	7,760,000		7,760,000	57,580,000		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，較上年度無增減。 7. 違反發展觀光條例罰鍰收入 2,300,000元，較上年度無增減。
			2	030300 賠償收入	150,000	150,000		150,000	250,440		
			1	030301 一般賠償收入	150,000	150,000		150,000	250,440		本年度預算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	275,000	275,000		275,000	338,000		
	99			18111 觀光傳播局	275,000	275,000		275,000	338,000		

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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	99	1		040100 行政規費收入	275,000	275,000		275,000	338,000	
			1	040101 審查費	10,000	10,000		10,000	29,000	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	309,000	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費收入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識之證照費收入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。
6				060000 財產收入	1,565,832	1,565,832		9,598,448	9,734,576	- 8,032,616
	110			18111 觀光傳播局	1,565,832	1,565,832		9,598,448	9,734,576	- 8,032,616
		1		060100 財產孳息	1,565,832	1,565,832		9,598,448	9,474,396	- 8,032,616
			1	060102 地租	1,381,308	1,381,308		1,192,848	1,372,848	188,460
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 竹子山發射站土地租金收入 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，較上年度無增減。 3. 新增臺北市政府出版品紀念品展

# 臺北市政府觀光傳播局

18-1-11

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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	110	1	2	060103 土地以外不動產租金	184,524	184,524		405,600	405,600	- 221,076	售中心租金收入 188,460元。 1.本科目上年度預算數90,000元，另由場地設施使用費收入科目移入 315,600元，共計如列數。 2.本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1)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90,000元，較上年度無增減。 (2)臺北市政府出版品紀念品展售中心租金收入94,524元，較上年度減少 221,076元。
			3	060105 權利金				8,000,000	7,695,948	- 8,000,000	上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權利金收入。
		2		060200 財產售價					260,180		
			1	060201 廢舊物資售價					260,180		前年度決算數係本市動產質借處繳納本局拍賣動產所得收入。
8				080000 補助收入				6,134,800	6,134,800	- 6,134,800	
	37			18111 觀光傳播局				6,134,800	6,134,800	- 6,134,800	
		1		080100 補助收入				6,134,800	6,134,800	- 6,134,800	
			1	080102 中央各部會補助				6,134,800	6,134,800	- 6,134,800	上年度預算數係交通部觀光局補助辦理觀光景點無縫隙旅遊服務計畫及本市旅遊服務中心營運管理補助計畫收入。

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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
10				100000 其他收入	16,630,000	16,630,000		16,600,000	20,377,512	30,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 有線電視系統業者營業額提撥收入15,000,000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號令之規定編列，以支應歲出傳播事業輔導及管理科目之有線廣播電視事業發展計畫，較上年度無增減。 2. 訂閱定期刊物處理工本費收入及觀光行銷叢書銷售收入 1,000,000元，較上年度無增減。 3. 銷售城市紀念品相關收入 600,000元，較上年度無增減。 4. 新增臺北市政府出版品紀念品展售中心水電費收入30,000元。  前年度決算數係收回以前年度員工溢付之勞保費及健康檢查費等收入。
	100			18111 觀光傳播局	16,630,000	16,630,000		16,600,000	20,377,512	30,000	
		1		100200 雜項收入	16,630,000	16,630,000		16,600,000	20,377,512	30,000	
			1	100202 其他雜項收入	16,630,000	16,630,000		16,600,000	20,345,084	30,000	
			2	100201 收回以前年度歲出					32,428		

# 臺北市政府觀光傳播局

18-1-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	481,781,725	433,036,031	48,745,694	475,759,369	485,814,563	6,022,356	1. 本科目上年度預算數44,292,477元，連同由觀光政策發展及規劃科目移入業務用文具用品經費180,000元、觀光產業管理業務科目移入業務用文具用品經費54,000元及傳真機維護費22,800元、城市旅遊規劃與推廣科目移入傳真機維護費3,800元、行銷出版暨媒體服務科目移入傳真機維護費7,600元，及傳播事業輔導及管理科目移入業務用文具用品經費31,200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37,164,342元，較上年度預算數36,079,154元增列1,085,188元，主要係新增職工1人退職金所致。 (2) 一般業務7,260,627元，較上年度預算數7,762,703元減列替代役役男上下班交通費等502,076元。 (3) 會計業務240,050元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務426,020元，較上年度預算數429,650元減列退休人員文康活動費3,630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	45,171,359	45,171,359		44,591,877	44,131,547	579,482	
			1	340101 行政管理	45,171,359	45,171,359		44,591,877	44,131,547	579,482	

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	2		340200 綜合行銷	81,632,521	81,632,521		93,001,351	88,718,370	-11,368,830	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，較上年度預算數無增減。 2. 企劃行銷 442,300元，較上年度預算數無增減。 3. 減列特別宣傳 1,300,000元。 4. 電化宣傳22,322,715元，較上年度預算數32,700,000元減列分批辦理電視宣導影片播映費等費用10,377,285元。 5. 圖文宣傳20,208,455元，較上年度預算數19,700,000元增列 508,455元，包括增列捷運沿線車站宣導燈箱電費 542,000元，減列分批辦理租用戶外交通媒體廣告費33,545元，計淨增如列數。 6. 舉辦城市形象系列活動14,995,000元，較上年度預算數15,195,000元減列 200,000元，包括增列大型活動安全設施之規劃設置等費用 200,000元，減列辦理大稻埕煙火節及周邊活動等費用400,000元，計淨減如列數。 7. 力拔山河事故傷患醫療復建費 200,000元，較上年度預算數無增減。 8. 主題行銷塑造臺北城市意象 7,070,000元，較上年度預算數無增減。
			1	340201 市政及觀光綜合行銷	81,632,521	81,632,521		93,001,351	88,718,370	-11,368,830	
		3		340300 觀光旅遊規劃與管理	191,534,691	191,534,691		206,040,595	225,044,641	-14,505,904	

臺北市政府觀光傳播局

18-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	1	340301 觀光政策發展及規劃	75,159,081	75,159,081		88,665,081	101,945,339	-13,506,000	1.本科目上年度預算數88,845,081元，除移出業務用文具用品經費180,000元，列入行政管理科目項下外，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11,687,131元，較上年度預算數無增減。 (2)觀光發展規劃及推動23,227,417元，較上年度預算數24,785,225元減列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等費用 1,557,808元。 (3)會議展覽推廣17,856,040元，較上年度預算數17,656,040元增列 200,000元，包括增列補助於本市辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)等費用 2,200,000元，減列分批辦理國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣、行銷等費用 2,000,000元，計淨增如列數。 (4)參與國際及國內旅展21,542,623元，較上年度預算數21,539,085元增列 3,538元，包括增列分批辦理參加國外國際旅展、會展等費用 450,000元，減列分批辦理國外國際旅展觀光宣傳活動出國旅費 446,462元，計淨增如列數。 (5)推動觀光相關會議 397,600元，較上年度預算數無增減。 (6)海外推廣臺北城市意象 448

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	47,630,955	47,630,955		51,220,955	46,967,711	-3,590,000	,270元，較上年度預算數12,600,000元減列依不同地區、期程或主題分批辦理海外行銷等費用12,151,730元。 1. 本科目上年度預算數51,297,755元，除移出業務用文具用品經費54,000元及傳真機維護費22,800元，列入行政管理科目項下外，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17,120,055元，較上年度預算數無增減。 (2) 觀光產業管理25,759,825元，較上年度預算數無增減。 (3) 觀光遊憩管理 4,751,075元，較上年度預算數 8,341,075元減列 3,590,000元，包括增列辦理觀光遊憩景點督導管理計畫 410,000元，減列本市北投公園百年慶祝活動等 4,000,000元，計淨減如列數。
			3	340303 城市旅遊規劃與推廣	68,744,655	68,744,655		66,154,559	76,131,591	2,590,096	1. 本科目上年度預算數66,158,359元，除移出傳真機維護費 3,800元，列入行政管理科目項下外，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14,624,850元，較上年度預算數無增減。 (2) 旅遊行程規劃與推廣14,868,400元，較上年度預算數15,068,400元減列城市紀念品規



# 臺北市政府觀光傳播局

18-1-17

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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
				220400						劃、設計、製作及推廣等費用200,000元。	
18	1	4		出版及媒體輔導管理	101,359,811	101,359,811		93,986,280	99,828,991	7,373,531	(3)旅遊服務中心管理24,938,185元，較上年度預算數20,050,389元增列4,887,796元，包括新增士林區至善段遊客中心保全費用等1,526,000元，增列旅遊服務中心實習生實習費等3,361,796元，共增如列數。
			1	220401							(4)展館管理14,313,220元，較上年度預算數16,410,920元減列2,097,700元，包括新增製作志工背心34,000元，增列台北探索館志工餐點及交通補助168,300元，減列台北探索館及梅庭等行銷宣導活動費用2,300,000元，計淨減如列數。
				行銷出版暨媒體服務	72,259,172	72,259,172		68,675,940	75,289,441	3,583,232	1.本科目上年度預算數68,683,540元，除移出傳真機維護費7,600元，列入行政管理科目項下外，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11,650,242元，較上年度預算數11,741,610元減列91,368元，主要係依標準伸算覈實減列所致。 (2)臺北畫刊31,197,290元，較上年度預算數32,536,490元減列印製費用1,339,200元。 (3)Discover Taipei外文定期刊

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	29,100,639	29,100,639	25,310,340	24,539,550	3,790,299	物 5,933,160元，較上年度預算數無增減。 (4)中外文觀光、行銷書刊 9,131,655元，較上年度預算數 9,136,055元減列發行書刊僱工整理、捆綁、搬運費 4,400元。 (5)觀光行銷日曆 7,931,900元，較上年度預算數 7,927,500元增列發行日曆僱用臨時工費用 4,400元。 (6)新增編印市民手冊 5,000,000元。 (7)一般媒體服務 1,414,925元，較上年度預算數 1,401,125元增列訂閱報紙及雜誌剪輯資料用費用13,800元。 1.本科目上年度預算數25,341,540元，除移出業務用文具用品經費31,200元，列入行政管理科目項下外，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14,728,955元，較上年度預算數無增減。 (2)平面媒體輔導管理 245,600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 1,972,639元，較上年度預算數 1

臺北市政府觀光傳播局

18-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國103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	11,537,649	11,537,649		11,507,649	11,044,543	30,000	,742,140元增列 230,499元， 包括新增南港山轉播站鐵塔及 機房油漆維修費 285,000元， 減列轉播站火險附加颱風險保 費54,501元，計淨增如列數。 (6)有線廣播電視事業發展12,000 ,000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 號令之規定，由其他雜項收入 有線電視系統業者營業額提撥 收入撥充支應，採收支併列方 式編列，較上年度預算數 8 ,440,200元增列舉辦與有線電 視相關事項之推廣事宜、宣導 影片製播等費用 3,559,800元 。
				340501							
				347100	建築及設備	48,745,694	48,745,694	11,416,114	8,443,199	37,329,580	
		6	1	347102	42,583,540	42,583,540		9,827,860	5,186,126	32,755,680	本年度預算編列內容如下： 1. 台北探索館常設展區局部更新工

# 臺北市政府觀光傳播局

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	2	347104 其他設備	6,162,154		6,162,154	1,588,254	2,477,073	4,573,900	程連續性計畫，總經費29,325,200元，除上年度已編列1,168,860元外，本年度續編最後1年經費28,156,340元。 2. 觀光導覽地圖牌座及觀光景點行人指標建置工程13,600,000元。 3. 臺北市旅遊服務中心 827,200元。		
			3	347103 交通及運輸設備									
			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						9,734,800	8,603,272	-9,734,800	
			1	343902 接受中央各部會補助業務支出						6,134,800	5,415,747	-6,134,800	上年度預算數係交通部觀光局補助辦理觀光景點無縫隙旅遊服務計畫及本市旅遊服務中心營運管理補助

臺北市政府觀光傳播局

18-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國103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	8	2	343901 接受中央政府補助業務支出				3,600,000	3,187,525	-3,600,000	計畫，共計如列數。 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」，辦理觀光新亮點整合推廣支出計畫如列數。  348300 接受補助建設支出 348301 接受中央政府補助建設支出
			9	348300 接受補助建設支出				3,680,703		-3,680,703	
			1	348301 接受中央政府補助建設支出				3,680,703		-3,680,703	