

法定本

機關編號

13-640

中華民國 112年度

臺南市總預算

臺南市政府觀光旅遊局 單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府觀光旅遊局編

臺南市政府觀光旅遊局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 4 頁至第 4 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 5 頁至第 6 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 7 頁至第 11 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第12 頁至第 13 頁 |

甲、主要表

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	287,284	24,927	312,211	
				經常門合計	287,284	24,927	312,211	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	
	050			04136400000 臺南市政府觀光旅遊局	6,000	-	6,000	
		01		04136400100 罰金罰鍰及怠金	6,000	-	6,000	
			01	04136400101 罰金罰鍰	6,000	-	6,000	
03				05000000000 規費收入	71	-	71	
	049			05136400000 臺南市政府觀光旅遊局	71	-	71	
		01		05136400100 行政規費收入	71	-	71	
			01	05136400101 審查費	1	-	1	
			02	05136400102 證照費	70	-	70	
04				07000000000 財產收入	12,855	-	12,855	
	052			07136400000 臺南市政府觀光旅遊局	12,855	-	12,855	
		01		07136400100 財產孳息	12,855	-	12,855	
			01	07136400101 利息收入	3	-	3	
			02	07136400102 權利金	2,302	-	2,302	
			03	07136400103 租金收入	10,550	-	10,550	
06				09000000000 補助及協助收入	268,273	24,927	293,200	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
	049			0913640000 臺南市政府觀光旅遊局	268,273	24,927	293,200	
		01		09136400100 上級政府補助收入	268,273	24,927	293,200	
			01	09136400102 計畫型補助收入	268,273	24,927	293,200	追加交通部觀光局補助111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(第2次)」(依據交通部觀光局111年8月9日觀技字第1114001621號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011913號函同意墊付辦理) 9,720千元 追加文化部文化資產局補助「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程」(補助總額7,500千元,分年編列預算,112年度1,600千元,113年度5,900千元,依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011923號函同意墊付辦理) 1,600千元 追加交通部觀光局補助112年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局111年12月1日觀旅字第1115001834B號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000922號函同意墊付辦理) 1,656千元 追加行政院農業委員會補助「111年臺南市休閒農業旅遊推動計畫」(依據行政院農業委員會111年8月5日農輔字第1110023499號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011901號函同意墊付辦理) 6,000千元 追加海洋委員會補助112年「結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」(依據海洋委員會111年8月4日海域安字第1110007847號函及臺南市議會111年10月14日南議建設

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	85	-	85	字第1110011911號函同意墊付辦理) 901千元 追加海洋委員會海洋保育署補助「112年度海洋保育教育推廣計畫」(依據海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076839號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011912號函同意墊付辦理) 550千元 追加交通部觀光局補助「112年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」(依據交通部觀光局111年11月1日觀宿字第1110601455號函、111年11月15日觀宿字第1110922391號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020946號函同意墊付辦理) 4,500千元
	052			12136400000 臺南市政府觀光旅遊局	85	-	85	
		01		12136400200 雜項收入	85	-	85	
			02	12136400210 其他雜項收入	85	-	85	

臺南市政府觀光旅遊局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
12				0013000000 觀光旅遊局主管	766,127	328,794	1,094,921	
	001			0013640000 臺南市政府觀光旅遊局	766,127	328,794	1,094,921	
		01		59136400100 一般行政	101,963	-	101,963	
			01	59136400101 行政管理	101,963	-	101,963	
		02		59136404300 觀光及旅遊事業管理	225,773	307,594	533,367	
			01	59136404301 觀光及旅遊事業管理	224,885	307,594	532,479	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理 二、追加預算數307,594千元，包括： 業務費197,094千元 設備及投資100,000千元 獎補助費10,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 307,594千元 增列 業務費197,094千元 增列 設備及投資100,000千元 增列 獎補助費10,500千元
			02	59136404307 出席國際會議及考察	888	-	888	
		03		59136409400 觀光建築及設備	438,391	21,200	459,591	
			01	59136409401 觀光建築及設備	438,391	21,200	459,591	一、本科目包括觀光建築及設備 二、追加預算數21,200千元，包括： 設備及投資21,200千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 21,200千元 增列 設備及投資21,200千元

乙、附屬表

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09136400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局		
原預算數	268,273千元	追加(減)預算數	24,927千元	追加(減)後預算數	293,200千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入 二、法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				24,927,000		
09136400102 計畫型補助收入	年	1	9,720,000	9,720,000		追加交通部觀光局補助111年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫(第2次)」(依據交通部觀光局111年8月9日觀技字第1114001621號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011913號函同意墊付辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000		追加文化部文化資產局補助「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程」(補助總額7,500千元,分年編列預算,112年度1,600千元,113年度5,900千元,依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011923號函同意墊付辦理)
	年	1	1,656,000	1,656,000		追加交通部觀光局補助112年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光局111年12月1日觀旅字第1115001834B號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000922號函同意墊付辦理)
	年	1	6,000,000	6,000,000		追加行政院農業委員會補助「111年臺南市休閒農業旅遊推動計畫」(依據行政院農業委員會111年8月5日農輔字第1110023499號函)

臺南市政府觀光旅遊局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	901,000	901,000		臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011901號函同意墊付辦理)
	年	1	550,000	550,000		追加海洋委員會補助112年「結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」(依據海洋委員會111年8月4日海域安字第1110007847號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011911號函同意墊付辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000		追加海洋委員會海洋保育署補助「112年度海洋保育教育推廣計畫」(依據海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076839號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011912號函同意墊付辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000		追加交通部觀光局補助「112年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」(依據交通部觀光局111年11月1日觀宿字第1110601455號函、111年11月15日觀宿字第1110922391號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020946號函同意墊付辦理)

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理

觀光及旅遊事業管理—觀光及旅遊事業管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59136404301 觀光及旅遊事業管理-觀光及旅遊事業管理		承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	
原預算數	224,885千元	追加(減)預算數	307,594千元	追加(減)後預算數	532,479千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.2024台灣燈會等相關經費2.交通部觀光局補助辦理112年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫3.交通部觀光局補助辦理111年臺南市休閒農業旅遊推廣計畫4.交通部觀光局補助辦理「112年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」5.海洋委員會補助辦理112年「結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」6.海洋委員會海洋保育署補助辦理「112年度海洋保育教育推廣計畫」</p> <p>二、預期成果： 1.辦理2024台灣燈會活絡本市觀光產業並提升國際能見度。2.旅遊服務中心提供遊客全方位旅遊服務。3.推廣臺南休閒農業旅遊品牌。4.藉由本補助計畫，有效執行旅宿業管理及輔導工作，提升旅宿服務品質，進而創造本市優質住宿環境。5.辦理轄管海岸安全及告示牌巡查、海域安全暨水域遊憩安全訓練、海洋保育教育宣導及推廣活動，達到提升民眾知海、近海、進海、敬海及淨海的觀念</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				307,594,000		市款293,987,000元，收支併列13,607,000元
02觀光旅遊服務				9,656,000		市款2,000,000元，收支併列7,656,000元
2000 業務費				1,656,000		收支併列1,656,000元
2054 一般事務費	年	1	1,656,000	1,656,000		112年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(全部補助款1,656,000元，依據交通部觀光局111年12月1日觀旅字第1115001834B號函及臺南市議會112年2月21日南議建設字第1120000922號函同意墊付並辦理轉正)
4000 獎補助費				8,000,000		市款2,000,000元，收支併列6,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000		111年度臺南市休閒農業旅遊推廣計畫，補助合法旅行業者辦理臺南休閒農業

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
03觀光行銷				290,800,000		旅遊等經費(補助款6,000,000元、市款2,000,000元,依據行政院農業委員會111年8月5日農輔字第1110023499號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011901號函同意墊付並辦理轉正)
2000 業務費				188,300,000		市款188,300,000元
2054 一般事務費				188,300,000		
	年	1	188,300,000	188,300,000		辦理2024台灣燈會燈區布設、表演活動、停車交管、文宣推廣、遊客服務、醫護維安、環境清潔、行政事務、工作人力誤餐等費用,總經費407,500,000元,分年編列預算辦理(112年度編列188,300,000元,113年度編列219,200,000元)
3000 設備及投資				100,000,000		市款100,000,000元
3015 公共建設及設施費				100,000,000		
	年	1	100,000,000	100,000,000		1.辦理2024台灣燈會工程施工等費用 2.本計畫依工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,850,000元
4000 獎補助費				2,500,000		市款2,500,000元
4025 政府機關間之補助				2,500,000		
	年	1	2,500,000	2,500,000		補助本市學校辦理全國花燈競賽、花燈研習、競賽花燈區規劃執行所需費用,總經費12,000,000元,分年編列預算辦理(112年度編列2,500,000元,113年度編列9,500,000元)
04觀光事業				4,500,000		收支併列4,500,000元

觀光及旅遊事業管理 | 觀光及旅遊事業管理

觀光及旅遊事業管理 | 觀光及旅遊事業管理

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費				4,500,000		收支併列4,500,000元
2054 一般事務費				4,500,000		
	年	1	4,500,000	4,500,000		交通部觀光局補助「112年度協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫」(全部補助款4,500,000元,依據交通部觀光局111年11月1日觀宿字第1110601455號函、111年11月15日觀宿字第1110922391號函及臺南市議會111年12月28日南議建設字第1110020946號函同意墊付並辦理轉正)
05觀光地區及風景區管理				2,638,000		市款1,187,000元,收支併列1,451,000元
2000 業務費				2,638,000		市款1,187,000元,收支併列1,451,000元
2039 委辦費				2,638,000		
	年	1	1,950,000	1,950,000		海洋委員會補助辦理112年「結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動工作計畫」(補助款901,000元、市款1,049,000元,依據海洋委員會111年8月4日海域安字第1110007847號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011911號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	688,000	688,000		海洋委員會海洋保育署補助辦理「112年度海洋保育教育推廣計畫」(補助款550,000元、市款138,000元,依據海洋委員會海洋保育署111年8月1日海保綜字第11100076839號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011912號函同意墊付並辦理轉正)

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備 — 觀光建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59136409401 觀光建築及設備-觀光建築及設備		承辦單位	臺南市政府觀光旅遊局	
	原預算數	438,391千元	追加(減) 預算數	21,200千元	追加(減)後 預算數	459,591千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通部觀光局補助辦理111年度「體驗觀光-地方旅遊環境計畫（第2次）」2.文化部文化資產局補助辦理「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程」</p> <p>二.預期成果：1.妥善修復新化神社歷史建築遺構並建立文化路徑，展現過去文化歷史意義，並增加虎頭埤風景區觀光新亮點。 2.將學甲糖鐵延伸到學甲中山路，完善糖鐵路線，打造糖鐵觀光品牌。 3.視覺美化南26線聚落動線及鹽工宿舍立面，打造青鯤鯓觀光新亮點，提供優質旅遊環境，帶動地方觀光發展。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				21,200,000		市款9,880,000元，收支併列11,320,000元
	3000 設備及投資				21,200,000		市款9,880,000元，收支併列11,320,000元
	3015 公共建設及設施費				21,200,000		
		年	1	18,000,000	18,000,000		1.交通部觀光局補助辦理111年度「體驗觀光-地方旅遊環境計畫（第2次）」（補助款9,720,000元、市款8,280,000元，依據交通部觀光局111年8月9日觀技字第1114001621號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011913號函同意墊付並辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計458,000元

臺南市政府觀光旅遊局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

觀光建築及設備－觀光建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	3,200,000	3,200,000		1.文化部文化資產局補助辦理「臺南市歷史建築新化神社遺構修復工程」，總經費15,000,000元，補助款7,500,000元、市款7,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度3,200,000元，113年度11,800,000元)，其中112年度編列3,200,000元，補助款1,600,000元，市款1,600,000元，依據文化部文化資產局111年7月18日文資蹟字第11130079361號函及臺南市議會111年10月14日南議建設字第1110011923號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計261,000元，112年度編列55,000元

觀光建築及設備－觀光建築及設備

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對民間企業
總計			197,094				8,000	2,500		207,594			
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													
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			197,094				8,000	2,500		207,594			
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													總計	
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		
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
								121,200					121,200	328,794
													121,200	328,794