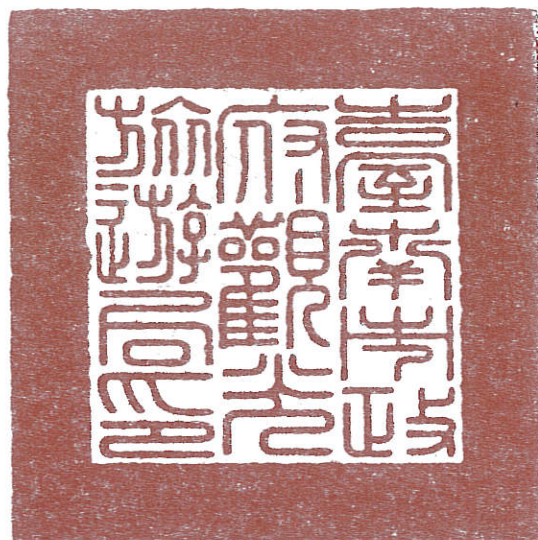


法定本

機關編號

13-640

中華民國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 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 9 頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 10 頁至第 11 頁 |

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113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	158,590	13,484	172,074	
				經常門合計	158,590	13,484	172,074	
02				04000000000 罰款及賠償收入	7,000	-	7,000	
	051			04136400000 臺南市政府觀光旅遊局	7,000	-	7,000	
		01		04136400100 罰金罰鍰及怠金	7,000	-	7,000	
			01	04136400101 罰金罰鍰	7,000	-	7,000	
03				05000000000 規費收入	261	-	261	
	049			05136400000 臺南市政府觀光旅遊局	261	-	261	
		01		05136400100 行政規費收入	261	-	261	
			01	05136400101 審查費	1	-	1	
			02	05136400102 證照費	260	-	260	
04				07000000000 財產收入	14,632	-	14,632	
	052			07136400000 臺南市政府觀光旅遊局	14,632	-	14,632	
		01		07136400100 財產孳息	14,632	-	14,632	
			01	07136400101 利息收入	3	-	3	
			02	07136400102 權利金	4,173	-	4,173	
			03	07136400103 租金收入	10,456	-	10,456	
06				09000000000 補助及協助收入	136,591	13,484	150,075	

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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
	050			09136400000 臺南市政府觀光旅遊局	136,591	13,484 -	150,075	
		01		09136400100 上級政府補助收入	136,591	13,484 -	150,075	
			01	09136400102 計畫型補助收入	136,591	13,484 -	150,075	追加交通部觀光署補助辦理113年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光署112年12月5日觀旅字第1125002083B號函辦理) 1,944千元 追加交通部觀光署補助辦理112年度台灣好行路線優化服務-玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線細部計畫(依據交通部觀光署112年9月22日觀旅字第1125001614號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011559號函同意墊付辦理) 1,040千元 追加農業部農村發展及水土保持署補助辦理112年臺南市休閒農業旅遊推動計畫(依據農業部農村發展及水土保持署112年8月28日農保休字第1121868099號函及臺南市議會112年10月31日南議建設字第1120009834號函同意墊付辦理) 2,000千元 追加台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2024台灣燈會在臺南-高鐵燈區」空間劇場展演設計及執行案(依據台灣電力股份有限公司公眾服務處112年10月5日公字第1128124986號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011560號函同意墊付辦理) 4,000千元 追加交通部觀光署補助辦理113年度交通部觀光署協助臺南市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光署112年11月3日觀宿字第1120601103號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012811號函同

臺南市政府觀光旅遊局

歲入來源別預算表

中華民國113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	106	-	106	意墊付辦理) 4,500千元
	053			12136400000 臺南市政府觀光旅 遊局	106	-	106	
		01		12136400200 雜項收入	106	-	106	
			02	12136400210 其他雜項收入	106	-	106	

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113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	794,421	14,984	809,405	
	001			觀光旅遊局主管		-		
				0013640000	794,421	14,984	809,405	
				臺南市政府觀光旅遊局		-		
		01		59136400100	102,735	-	102,735	
				一般行政		-		
			01	59136400101	102,735	-	102,735	
				行政管理		-		
		02		59136404300	440,126	14,984	455,110	
				觀光及旅遊事業管理		-		
			01	59136404301	439,246	14,984	454,230	一、本科目包括觀光及旅遊事業管理
				觀光及旅遊事業管理		-		二、追加預算數14,984千元，包括： 業務費12,984千元 獎補助費2,000千元
								三、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,984千元 增列 業務費12,984千元 增列 獎補助費2,000千元
			02	59136404307	880	-	880	
				出席國際會議及考察		-		
		03		59136409400	251,560	-	251,560	
				觀光建築及設備		-		
			01	59136409401	251,560	-	251,560	
				觀光建築及設備		-		

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		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	136,591千元	追加(減)預算數	13,484千元	追加(減)後預算數	150,075千元	
	歲入項目說	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				13,484,000		
	09136400102 計畫型補助收入	年	1	1,944,000	1,944,000		追加交通部觀光署補助辦理113年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(依據交通部觀光署112年12月5日觀旅字第1125002083B號函辦理)
		年	1	1,040,000	1,040,000		追加交通部觀光署補助辦理112年度台灣好行路線優化服務-玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線細部計畫(依據交通部觀光署112年9月22日觀旅字第1125001614號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011559號函同意墊付辦理)
		年	1	2,000,000	2,000,000		追加農業部農村發展及水土保持署補助辦理112年臺南市休閒農業旅遊推動計畫(依據農業部農村發展及水土保持署112年8月28日農保休字第1121868099號函及臺南市議會112年10月31日南議建設字第1120009834號函同意墊付辦理)

上級政府補助收入
|
計畫型補助收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	4,000,000	4,000,000		追加台灣電力股份有限公司公眾服務處補助辦理「2024台灣燈會在臺南-高鐵燈區」空間劇場展演設計及執行案(依據台灣電力股份有限公司公眾服務處112年10月5日公字第1128124986號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011560號函同意墊付辦理)	
		年	1	4,500,000	4,500,000		追加交通部觀光署補助辦理113年度交通部觀光署協助臺南市政府執行違法旅宿管理工作補助計畫(依據交通部觀光署112年11月3日觀宿字第1120601103號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012811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 113 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	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	439,246千元	追加(減) 預算數	14,984千元	追加(減)後 預算數	454,230千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理交通部觀光署及農業部農村發展及水土保持署等中央機關補助計畫等。2.辦理台灣電力股份有限公司公眾服務處補助計畫。</p> <p>二.預期成果：1.提升旅遊服務中心整體形象及旅遊諮詢服務品質。2.形塑臺南農遊品牌，活絡農村經濟提升農業附加價值。3.辦理2024台灣燈會活絡本市觀光產業並提升國際能見度。4.提升旅宿服務品質，進而創造本市優質住宿環境。</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				14,984,000		市款1,500,000元，收支併列13,484,000元
	02觀光旅遊服務				6,484,000		市款1,500,000元，收支併列4,984,000元
	2000 業務費				4,484,000		市款500,000元，收支併列3,984,000元
	2039 委辦費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		112年臺南市休閒農業旅遊推動計畫(補助款1,000,000元、市款500,000元，依據農業部農村發展及水土保持署112年8月28日農保休字第1121868099號函及臺南市議會112年10月31日南議建設字第1120009834號函同意墊付並辦理轉正)
	2054 一般事務費				2,984,000		
		年	1	1,944,000	1,944,000		113年度臺南市旅遊服務中心營運管理補助計畫(全部補助款1,944,000元，依據交通部觀光署112年12月5日觀旅字第1125002083B號函辦理)

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 113 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	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	觀光及旅遊事業管理 觀光及旅遊事業管理
	4000 獎補助費	年	1	1,040,000	1,040,000		112年度台灣好行路線優化服務-玉井-梅嶺線、關子嶺-東山咖啡線細部計畫(全部補助款1,040,000元，依據交通部觀光署112年9月22日觀旅字第1125001614號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011559號函同意墊付並辦理轉正)	
	4040 對國內團體之捐助				2,000,000		市款1,000,000元，收支併列1,000,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000		112年臺南市休閒農業旅遊推動計畫，補助合法旅行業者辦理臺南市特色農業旅遊等經費(補助款1,000,000元、市款1,000,000元，依據農業部農村發展及水土保持署112年8月28日農保休字第1121868099號函及臺南市議會112年10月31日南議建設字第1120009834號函同意墊付並辦理轉正)	
	03觀光行銷				4,000,000		收支併列4,000,000元	
	2000 業務費				4,000,000		收支併列4,000,000元	
	2039 委辦費				4,000,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000		「2024台灣燈會在臺南-高鐵燈區」空間劇場展演設計及執行案(全部補助款4,000,000元，依據台灣電力股份有限公司公眾服務處112年10月5日公字第1128124986號函及臺南市議會112年12月4日南議建設字第1120011560號函同意墊付並辦理轉正)	
	04觀光事業				4,500,000		收支併列4,500,000元	
	2000 業務費				4,500,000		收支併列4,500,000元	
	2054 一般事務費				4,500,000			

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 113 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
	年	1	4,500,000	4,500,000		113年度交通部觀光署協助臺南市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，依據交通部觀光署112年11月3日觀宿字第1120601103號函及臺南市議會112年12月25日南議建設字第1120012811號函同意墊付並辦理轉正)

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

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 務	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 家庭 利機 及構 間	對政府		對國外	對營業基金	對基 非金 營業 特種	對民間企業
總計			12,984				2,000			14,984			
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			12,984				2,000			14,984			
14 環境保護													
15 其他支出													

觀光旅遊局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出

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	總計	
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
													14,984	14,984